

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月11日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月21日
5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2022年5月11日下午14:00时在上海市奉贤区上海安居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司

章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。董事孔新宇因疫情原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举郑承煜为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请郑承伟为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请张芳为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘请刘春梅为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘请张芳为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日