

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第五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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：李国文先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李国文先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司五届董事会任期届满时止。李国文先生不是失信联合惩戒对

象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任唐述山先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。唐述山先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任高放先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。高放先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任郭卓一女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。郭卓一女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日