

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特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9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：经全体董事一致推选潘建通先生主持本次会议
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘建通先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年第五次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举潘建通先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，潘建通先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任潘建通先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任潘建通先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，潘建通先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任黄文涛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任黄文涛先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，黄文涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任庞淞以女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任庞淞以女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，庞淞以女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任庞淞以女士为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司聘任庞淞以女士担任公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会会

议审议通过之日起至第三届董事会届满止。庞淞以女士为新任信息披露负责人。

经查询，庞淞以女士不属于失信联合惩戒对象。

庞淞以女士简历：

庞淞以，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，本科学历，毕业于北京交通大学会计学专业，管理学学士。2008年3月至2010年5月，任北京恒诚信远税务师事务所审计助理；2010年5月至2013年3月，任北京京石丰田汽车销售服务有限公司总账会计；2013年5月至2016年12月，任北京博汇特环保科技股份有限公司财务经理；2016年12月至今，任北京博汇特环保科技股份有限公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日