

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）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：2023年2月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨罡董事长
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，

选举杨罡先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举郭来君女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名和推荐，聘任郭来君女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马宏继、许茂芝、张磊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，无回避表决情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，聘任陆方兰、田春来、张卫东为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马宏继、许茂芝、张磊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，无回避表决情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名和推荐，聘任张逸卓为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马宏继、许茂芝、张磊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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，聘任杜世豪为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马宏继、许茂芝、张磊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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据董事会提名和推荐，公司董事会选举以下成员组成审计委员会和薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，具体如下：

(1) 审计委员会：许茂芝先生（独立董事、主任委员）、杨罡先生、张磊女士（独立董事）。

(2) 薪酬与考核委员会：马宏继先生（独立董事、主任委员）、杨罡先生、许茂芝先生（独立董事）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

《易景环境科技（天津）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日