

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

## 东莞东元环境科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新IT研发中心第五栋B座二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖应东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举肖应东先生担任第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事肖应东先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任肖应东担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任肖应东先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任郭廓担任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郭廓先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任余丽平担任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，聘任余丽平女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日