

证券代码：836305 证券简称：光跃科技 主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司 第四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：2024年9月10日
- 会议召开地点：办公楼五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推选楼云光先生主持本次会议
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于选举楼云光为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，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，董事会选举楼云光先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，楼云光先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王飞跃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，经董事长提名，聘任王飞跃女士继续担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，王飞跃女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任楼厦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，经总经理提名，聘任楼厦女士、继续担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，楼厦女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任洪慧灵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，经总经理提名，聘任洪慧灵先生继续担任公司生产副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，洪慧灵先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任符红月为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任符红月女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，符红月女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任张晓丽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，聘任张晓丽女士担任公司财务负责人职务，任期三年，张晓丽女士为新任财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，张晓丽女士不属于失信联合惩戒对象。

张晓丽女士个人简历：

张晓丽，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2015年6月毕业于江西财经大学会计专业，2014年1月至今任浙江光跃环保科技股份有限公司主办会计。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江光跃环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日