

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年1月13日
- 会议召开地点：公司十楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐志宗先生
- 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：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于免去任雪梅女士公司财务副总监职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定免去任雪梅女士担任的公

司财务副总监职务，将任命任雪梅女士担任其他高级管理人员。

截至目前，任雪梅女士未持有公司股份。

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《关于任命任雪梅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，拟聘任任雪梅女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于任命肖晓彦女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，拟聘任肖晓彦女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于任命幸建全先生为公司营销总监的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，拟聘任幸建全先生担任公司营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于任命赵飞先生为公司工程运维总监的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，拟聘任赵飞先生担任公司工程运维总监，为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

公司第四届董事会第四次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日