

证券代码：831880

证券简称：春旺环保

主办券商：方正承销保荐

深圳市春旺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：2020年7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建萍
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺环保科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举王建萍先生为公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

公司于2020年7月24日召开2020年第三次临时股东大会进行了第三届董事会的换届选举，由王建萍、刘静、周明、周云、谭新雄组成第三届董事会，现选举王建萍先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任王建萍先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任王建萍先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周明先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任周明先生为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任王弘毅先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任王弘毅先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

王弘毅，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于南昌航空大学经济专业。2014年2月-2014年7月任广东坚朗五金制品股份有限公司海外销售代表，2014年8月-2015年5月任深圳市莎朗照明有限公司海外销售，2015年6月-2016年1月任深圳前海和智资本管理有限公司项目专员，2016年2月加入深圳市春旺环保科技股份有限公司任证券事务代表，2018年3月至今任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事会秘书。

上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王弘毅系实际控制人王建萍哥哥之子。

经董事会核查，上述聘任人员符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及相关法律法规对担任公司高级管理人员任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日