

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

### 第二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：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴盟盟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

选举吴盟盟女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事长为连选连任。

###### 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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》**

1.议案内容：

第二届董事会聘任吴盟盟女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届总经理为连选连任。

经查，吴盟盟女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》**

1.议案内容：

第二届董事会聘任孟翠鸣女士、王东伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届副总经理为连选连任。

经查，孟翠鸣女士、王东伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1.议案内容：

第二届董事会聘任孟翠鸣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事会秘书为连选连任。

经查，孟翠鸣女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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，不需要回避表决。

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**

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日