

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：国元证券

## 华艺生态园林股份有限公司 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：2019年7月5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：2019年6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡优华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会经提前10天以上通知，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求。

#### （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《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举胡优华先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本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：

本议案不需回避表决。

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《关于续聘胡优华为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘胡优华为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本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：

本议案不需回避表决。

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《关于聘请朱歆华为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，经总经理胡优华提名，聘请朱歆华为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本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：

本议案不需回避表决。

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《关于聘请王亮为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，经总经理胡优华提名，聘请王亮为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本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：

本议案不需回避表决。

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《关于聘请王在心为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，经总经理胡优华提名，聘请王在心为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本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：

本议案不需回避表决。

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《关于续聘朱彩娣为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经董事长胡优华提名，续聘朱彩娣为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本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：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请潘会玲为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，经总经理胡优华提名，聘请潘会玲为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本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：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请蔡德成为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已届满，经董事长胡优华提名，聘任蔡德成为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本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：

本议案不需回避表决。

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

华艺生态园林股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2019年7月9日