

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：开源证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：王华辰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于拟聘任曾诚先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到公司副总经理、财务负责人王延先生的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司副总经理、财务负责人职务。公司拟聘任曾诚先生担任公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司第一届

董事会届满之日止。曾诚先生不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

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

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日