

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁俊山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任袁俊山先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

近日，公司总经理袁建伟先生因公司战略发展需要向董事会递交了辞去总经理职务的报告。结合公司生产经营的实际需求及未来战略发展规划，现公司董事会聘任袁俊山先生担任公司总经理。任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一章第七条规定：“总经理为公司的法定代表人”，因此，公司法定代表人变更为袁俊山。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任袁建伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，经袁俊山先生提名，拟聘任袁建伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任陆建东先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，经袁俊山先生提名，拟聘任陆建东先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决议》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月2日