

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月17日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于2022年6月16日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

经审议，公司董事会批准公司现任总经理王小军先生的辞职申请。根据《重庆三峰环境集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法》等相关制度和规定，公司将尽快完成总经理的选聘工作。同时，为保证公司相关工作顺利开展，在公司未聘任新的总经理期间，由公司董事长雷钦平先生代行总经理职责，至公司聘任总经理为止。董事会对王小军先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和积极贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年6月18日