

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2024-062

债券代码：240410

债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月5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。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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：

（一）审议通过《关于公司财务总监辞职的议案》

根据公司《职业经理人退出管理办法》规定，公司董事会同意公司财务总监郭剑先生的辞职申请。郭剑先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，有力支持并推动了公司的经营发展。公司董事会对郭剑先生在任职期间对公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年12月6日