

证券代码：（871032） 证券简称：（恒宇环保） 主办券商：（华安证券）

安徽恒宇环保设备制造有限公司 第一届董事会第二次临时会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 04 月 16 日，书面告知。
- 2、会议召开时间：2018 年 04 月 20 日
- 3、会议召开地点：恒宇环保公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长王标
- 6、会议主持人：董事长王标
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭为民先生为监事的议案》

1、议案内容

因郎勇进先生辞职不再担任公司监事，现提名郭为民先生任命公司监事会监事。

郭为民先生简历：

郭为民，出生于1989年2月16日，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于威海职业学院。2011年11月至2013年8月任青岛赛轮股份有限公司原料车间质检员，2013年9月至2014年7月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司原料车间班长。2014年8月至2016年5月任阜阳市恒宇滤材有限公司项目部部长，2016年5月至今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司项目部部长。其未被列入全国法院失信被执行人名单中。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意通知并召集2018年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 20 日

