安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年5月7日
2. 会议召开地点：阜阳市太和县经济开发区 B 区恒宇环保一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 王标
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-025

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2018年5月7日