

浙江达人环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江达人环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2018年7月9日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月28日以邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由陆效军董事长主持,监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请公司股东大会审议;

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陆效军、许丹、程昱昊、贾晓云、伍杰为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江达人环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日

附件:

陆效军, 1971 年出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学位。
2003 年 3 月至 2005 年 3 月任德国 J&S 环保集团中国区总经理; 2005 年 3 月至 2006 年 3 月任上海德来科环保科技有限公司总经理; 2006 年 3 月至今任上海达人环保科技有限公司 (2015 年 4 月更名为上海扬单贸易有限公司) 监事; 2009 年 11 月至 2014 年 3 月任浙江达人环保科技有限公司执行董事兼总经理; 2014 年 3 月至 2014 年 8 月任浙江达人环保科技有限公司执行董事; 2014 年 8 月至 2014 年 10 月任浙江达人环保科技有限公司执行董事兼总经理; 2014 年 10 月至 2015 年 6 月任浙江达人环保科技有限公司董事长兼总经理。股份公司成立至今, 任公司董事长兼总经理。

许丹, 1976 年出生, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。
2006 年 6 月至今任上海达人环保科技有限公司 (2015 年 4 月更名为上海扬单贸易有限公司) 执行董事兼总经理。2009 年 11 月至 2014 年 3 月任浙江达人环保科技有限公司监事。股份公司成立至今, 任公司董事。

程昱昊: 1973 年出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。
2007 年至今任浙江正泰投资有限公司战略管理部总经理。股份公司成立至今, 任公司董事。

贾晓云:1986年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,证券从业资格证、基金从业资格证。2009年6月至2012年8月就职招商证券宁波营业部,2012年8月至今就职舟山市科技创业投资管理有限公司。股份公司成立至今,任公司董事。

伍杰,1982年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职招商银行、华泰证券、深圳联合产权交易所:2015年7月至今任职深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司总经理,并于2016年起任公司董事。