

证券代码：835206

证券简称：达人环保

主办券商：申万宏源

浙江达人环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆效军
- 6.会议列席人员：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
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举陆效军先生为公司第二届董事会董事长。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任陆效军先生为公司总经理，任期三年（简历见附件）。陆效军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任黄丽娜女士为公司副总经理，任期三年（简历见附件）。黄丽娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任黄丽娜女士为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。黄丽娜女士已取得股转系统董秘资格证书。黄丽娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

浙江达人环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日

附件：

陆效军，1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。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。

黄丽娜，1984 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职浙江电信舟山分公司、宁波明日控股有限公司；2014 年任职浙江达人环保科技股份有限公司任职至今，并于 2016 年起任公司董事会秘书。