

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司董事长、副董事长任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年6月21日审议并通过：

选举刘要军为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止；选举赵立学为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘要军主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被选举董事长刘要军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副董事长赵立学持有公司股份1,705,000股，占公司股本的3.41%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经董事会选举，刘要军同志为第二届董事会董事长，赵立学同志为第二届董事会副董事长。

（四）新任董监高人员履历

无。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、副董事长的选举程序合规，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日