

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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：2019年7月26日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼EF
- 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：2019年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：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4人。

董事余岱曦因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢珊珊女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于董事余岱曦先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名邢珊珊女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。邢珊珊女士具备《公司法》及有关法律、法规规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

邢珊珊女士的简历如下：

邢珊珊，女，1988年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，本科学历。2014年7月至今，担任深圳市前海望华资产管理有限公司执行董事兼总经理。

邢珊珊女士间接持有公司39.52%的股份，是公司的实际控制人。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请李晓天先生担任本公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

詹胜先生因个人原因，辞去总经理职务，根据公司发展的需要，拟聘请李晓天先生担任本公司总经理，负责公司重要的日常管理事务。

李晓天先生的简历如下：

李晓天，男，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，本科学历。2003年11月至2006年11月，任上海同济室内设计工程有限公司设计师；2006年12月至2008年12月，创业成立工作室；2008年12月至2009年12月，任上海鼎济建筑装饰设计工程有限公司部门经理；2009年12月至2012年11月，任世富环保总经理；2012年12月至今，任世富环保董事。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

李晓天作为关联方，回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议通知

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日