

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

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：2019年9月30日
- 2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长的》议案

1.议案内容：

选举王标先生连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

无

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《关于聘请公司总经理的》议案

1.议案内容：

聘请王标连任为公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

无

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《关于聘请公司副总经理的》议案

1.议案内容：

聘请张小丽连任为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

无

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《关于聘请公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

聘请王梦星连任为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请公司财务总监的》议案

1.议案内容：

聘请杨锦丽为公司财务总监，杨锦丽，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年毕业于合肥工业大学会计学。2014 年 5 月至 2017 年 6 月任安徽元安装饰工程有限公司财务主管；2017 年 9 月至今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务会计。任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

无

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

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日