

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2020 年 3 月 13 日审议并通过：

提名吴昊先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 818,000 股，占公司股本的 2.40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长解彬主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

为了公司发展需要，公司董事会提名吴昊为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

吴昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1973 年 9 月 13 日出生，管理学博士，高级工程师。1994 年 7 月毕业于安徽大学，取得本科学历，2013 年 6 月毕业于合肥工业大学，取得管理科学与工程博士学位。1994 年 8 月至 1995 年 12 月，淮南市烟草专卖局科员；1996 年 1 月至 1998 年 8 月，淮南市地方税务局科员；2001

年3月至2002年12月，华安证券有限责任公司信息技术总部项目主管；2003年5月至2006年12月，合肥信息技术服务公司，先后任部门经理、副总经理、总经理；2007年1月至2010年2月，安徽紫光国信信息技术有限公司总经理；2010年5月至2010年11月任安徽威达净化装备工程有限公司销售三部经理；2010年12月至今先后任安徽威达环保科技股份有限公司销售三部经理、创新部副经理；2016年11月至今兼任河北威达蓝海环保科技有限公司总经理、董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽威达环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日