

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年3月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由解彬董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 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《关于提名吴昊先生为第三届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

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。

吴昊简历：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。目前持有本公司818,000股份。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事李义新投了弃权票，他认为他今后可能不再参与公司管理，所以公司提名新任董事，他予以弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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《关于提请召开安徽威达环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会已于2020年3月10日就提议罢免李义新本公司董事一职形成决议，并提议公司董事会召集临时股东大会予以审议。兹定于2020年3月29日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于提名吴昊先生为第三届董事会董事候选人的议案》、《罢免李义新董事职务的议案》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事李义新投了反对票，他认为监事会提议罢免他本人董事职务理由不足。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字的《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第三届监事会第七次会议决议》

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日