

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘要军
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《提名聘任仇喜亮先生担任公司财务负责人》的议案

- 1.议案内容：
因冀庆水先生辞去财务负责人的职务，为保障公司业务正常开展，根据《公司法》、《证券法》及《威德环境科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理提名

聘任仇喜亮先生担任财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。仇喜亮先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日