

证券代码：838550

证券简称：ST 沃杰森

主办券商：财信证券

## 广东沃杰森环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年5月18日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2023年5月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于聘任公司总经理的公告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会于2023年4月26日收到周义斌辞呈，辞去公司总经理职务。为

保障公司正常运行，董事会拟任命肖学军为公司总经理，任期自本次公司第三届董事会第七次会议审议通过至公司第三届董事会届满为止。

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

广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日