

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2024-065

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出紧急召开第五届董事会第三十次会议的通知。会议于2024年12月4日16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，以投票方式表决。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会研究决定，同意聘任吕晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月四日