

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：财通证券

## 浙江利达环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以电话方式发出
- 会议主持人：俞利苗
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举利达环保科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2025年5月19日召开公司2024年年度股东会，会议选举通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，现各位董事选举俞利苗为董事长，

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，俞利苗不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任浙江利达环保科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任俞利苗为总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，俞利苗不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任浙江利达环保科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任徐天飞为副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，徐天飞不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任浙江利达环保科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任俞瑶为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，俞瑶不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任浙江利达环保科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任俞瑶为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，俞瑶不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

经与会董事签署的《浙江利达环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日