

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：联讯证券

## 江苏维尔思环境工程股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年4月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邢青松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事冯天瀛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举高翠芳女士担任公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于董事长邢青松先生申请辞去公司董事长一职，根据《中华人民共和国公

司法》、《江苏维尔思环境工程股份有限公司章程》的规定，现提名高翠芳女士任第一届董事会董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邢青松先生辞去董事长职务后，仍将在公司继续担任董事一职。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于更换公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司法定代表人董事长邢青松先生因个人原因提出辞去法定代表人一职，根据《江苏维尔思环境工程股份有限公司章程》的规定，董事长任公司的法定代表人，拟提议由高翠芳女士任公司法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

董事会

2019年5月7日