

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：长江证券

浙江利达环保科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：县城
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞利苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议选举通过了第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立，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.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。

（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》议案

1.议案内容：

公司拟聘任俞利苗为总经理，任期三年，自第二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.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）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》议案

1.议案内容：

公司拟聘任徐天飞、苑举林为副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，徐天飞、苑举林不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

（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》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，自第二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.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。

（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》
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，自第二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.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

经与会董事签署的《浙江利达环保科技股份有限公司第二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

2019 年 5 月 17 日