

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年7月8日
- 2.会议召开地点：公司25层大会议室
- 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7月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐国钢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更财务负责人》议案

1.议案内容：

由于个人原因，由原财务负责人毛洪迅女士于2019年7月8日提出辞去财务负责人职务。

董事会同意毛洪迅女士辞去公司财务负责人职务，毛洪迅女士不再担任公司

财务负责人职务。公司董事会谨对毛洪迅女士在任职期间为公司治理水平的提升做出的积极贡献表示衷心感谢。

根据法律、法规及公司章程规定，董事长徐国钢先生提名聘任万小燕女士为公司财务负责人（简历见附件1），任期至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2019年7月10日