

证券代码：871089

证券简称：永立环保

主办券商：安信证券

## 浙江永立环保股份有限公司 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7月31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7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宣月彩
- 6.会议列席人员：石益明、宣万永、蒋武
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举宣月彩女士为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会董事长任期即将届满，为公司的经营发展需要，公司董事会选举宣月彩女士担任公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任

期三年。

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，无需董事回避表决。

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《关于聘任酆智明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理任期届满，为公司经营发展需要，聘任酆智明先生担任公司总经理，任期三年。

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，无需董事回避表决。

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《关于聘任何迪永为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务总监任期届满，为公司的经营发展需要，聘任何迪永先生担任公司财务总监，任期三年。

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，无需董事回避表决。

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《关于聘任徐露莎为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书任期届满，为公司的经营发展需要，聘任徐露莎女士担任公司董事会秘书，任期三年。

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，无需董事回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江永立环保股份有限公司

董事会

2019年8月1日