

证券代码: 300187

证券简称: 永清环保

公告编号: 2019-047

## 永清环保股份有限公司

### 第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 5 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2019 年第四次临时会议的通知，会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决的方式举行，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长马铭锋先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

**以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任王迪光先生为公司副总经理的议案》**

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现聘任王迪光先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 11 日

附件：

#### 王迪光先生简历

王迪光，男，汉族，1965年1月出生，本科学历。2016年3月任深圳永清爱能森工程技术有限公司常务副总经理，2017年7月开始先后担任永清环保股份有限公司新能源事业部总经理、环境修复事业部总经理、环境工程事业部总经理。

截至公告日，王迪光先生持有公司股份25800股。其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。