

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年1月10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：2020年1月5日电话通知
5. 会议主持人：李洪社
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘程晓婷同志任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司聘程晓婷同志任副总经理。具体内容详见2020年01月13日披露于全国中小企业股份转让系统的《董监高任免公告》

（公告编号：2020-002）。

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：

无

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）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日