

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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7月14日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城3栋1806室会议室
- 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7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举黄寅利先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事吴惠玲女士因个人原因辞去董事职务，已向公司提交了书面辞职报告，吴惠玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟选举黄寅利先生为公司第三届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书吴惠玲女士因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会拟任命潘少虹女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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情况。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务总监吴惠玲女士因个人原因辞去财务总监一职，导致公司财务负责人职务空缺，根据总经理潘少虹女士的提名，公司拟聘任胡晓玲女士担任公司财务总监（财务负责人）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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情况。

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《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 3 日召开 2020 年第六次临时股东大会。

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情况。

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）、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日