

证券代码:300530

证券简称:*ST 达志

公告编号:2021-101

广东达志环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知于 2021 年 9 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于 2021 年 9 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任于洪涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日