

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司

第三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：2022年4月25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年4月11日以电话、短信、邮件方式发出
5. 会议主持人：周义斌
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举周义斌为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周义斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任周义斌先生为公司总经理；聘任周义文先生为公司副总经理；聘任周秀林先生为公司财务负责人及信息披露负责人。本次聘任为连聘连任，任期与第三届董事会任期相同，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日