

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

## 广东风华环保设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月24日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
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：2022年10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华新
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （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《关于聘任黄乃伟为公司董事会秘书》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理梁良先生提名，董事会拟聘任黄乃伟先生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第三届董事会董事任期届满之日止。

黄乃伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年出生，本科学历，2009年7月至2020年6月于中国银行股份有限公司梅州分行，任客户经理；2020年7月加入广东风华环保设备股份有限公司，拟任公司董事会秘书。

该聘任人员符合《公司法》和《公司章程》对高管任职资格要求，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东风华环保设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2022年10月24日