

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-041

## 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年7月31日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王兴韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年8月4日