

证券代码：837847

证券简称：伟方环保

主办券商：方正证券

湖南伟方环保技术股份有限公司 第二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：2018 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点：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：2018 年 10 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周雄志
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举周雄志为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，周雄志未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘请公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任罗宝林为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，罗宝林未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘请公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任王丽为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，王丽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘请公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任王丽为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，王丽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《湖南伟方环保技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南伟方环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日