

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江广翰环保科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年3月14日上午在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2018年3月2日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长叶力平主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体与会董事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、 审议《关于聘任周一男为公司副总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，同意聘任周一男为公司副总经理。任期至第一届董事会届满。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《浙江广翰环保科技有限公司第一届董事会第十三次会议决

公告编号：2018-003

议公告》

特此公告。

浙江广翰环保科技有限公司



2018年3月16日