

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2022-070

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知已于2022年6月8日以电子邮件形式发出，会议于2022年6月15日（周三）下午三点在合肥市事业部（安徽省合肥市包河工业园大连路23号）二楼会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长程鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举程鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任高雁飞先生为公司总经理，林云锋先生、徐凌峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任俞建峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任徐凌峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

三、备查文件

《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2022年6月16日