

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2019-094

转债代码：113523

转债简称：伟明转债

转股代码：191523

转股简称：伟明转股

浙江伟明环保股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年10月25日在浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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以下事项：

1.审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任公司高管的议案》

同意聘任朱达海先生、李建勇先生、项鹏宇先生为公司副总裁，李建勇先生任期自股东大会选举产生新任监事之日起至本届董事会换届之日止，朱达海先生和项鹏宇先生任期自本次会议决议之日起至本届董事会换届之日止。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2019-095）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日