

## 安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2021年8月9日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2021年8月6日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

### 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理职务空缺，为保障公司日常经营有序开展，经公司董事长陈翔炜先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任孟宪明先生为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件一。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对公司聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，详见于2021年8月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的

独立意见》。

## 二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于公司财务负责人职位空缺，为保障公司财务工作的正常进行，经公司总经理孟宪明先生提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任许晓伟女士担任公司财务负责人。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件二。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，详见于 2021 年 8 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日

## 附件一：公司总经理简历

**孟宪明先生：**1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力盛（北京）智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长，现任公司总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

## 附件二：公司财务负责人简历

许晓伟女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监，现任公司财务负责人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。