

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

## 厦门超宇环保科技股份有限公司

### 董事任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名宿书堂为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宿焕超主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事宿书堂持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.34%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因董事柯锦田辞职，现补选宿书堂为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

#### （四）新任董监高人员履历

宿书堂，男，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年6月毕业于吉林市纺织技术学院纺织专业。2003年6月至2013年8月，任公司生产部副总助理，2013年8月至今任公司生产、科研副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于提升公司的战略决策水平，对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《厦门超宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日