

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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一次会议、第二届监事会第一次会议于2019年9月30日审议并通过：

任命吴修良先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张玉女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨锦丽女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由王标主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司经营需要任职。

（三）新任董监高人员履历

杨锦丽女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年毕业于合肥工业大学会计学。2014年5月至2017年6月任安徽元安装饰工程有限公司财

务主管；2017年9月至今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务会计。

吴修良男士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年10月至1993年10月任巢湖齿轮厂二分厂主办会计；1993年11月至2006年8月任阜阳市嘉颖服饰有限公司财务经理；2006年9月至2010年12月任佛山市莱诺家具进出口有限公司财务总监；2011年2月至2015年12月任亳州市新东方商厦有限公司副总经理；2016年2月今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务总监。

张玉女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月毕业于国家开放大学会计学专业；2011年5月至2014年5月任芜湖瑞德物流有限公司财务会计；2014年7月至今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2019年10月14日