

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

### 监事任命公告

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，公司第三届监事会第二次会议于2019年11月1日审议并通过：

提名宿宴堂先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席李占选先生主持。

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）任命/免职原因

根据公司章程规定，公司设监事会，由三名监事组成。因监事苏亚英辞职，现补选宿宴堂为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日。

##### （三）新任监事人员履历

宿宴堂，男，1977年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，于1996

年7月毕业于吉林纺织技术学院，1996年7月至1997年1月，在吉林市毡制品厂任一车间副主任；1997年2月至1999年5月，在吉林市棉织厂任机修车间主任兼研发科副科长；1999年6月至2003年5月，在厦门市凡君实业有限公司任副厂长；2003年6月至2013年8月，在厦门市超宇环保科技有限公司任定型车间主任。2013年8月至今任厦门超宇环保科技股份有限公司定型车间主任。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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三届监事会第二次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日