

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技有限公司 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八次会议于2020年1月10日审议并通过：

提名程晓婷女士为公司副总经理，任职期限2020.01--2021.01，自2020年1月10日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知参会董事，应到董事4人，实际到会董事4人。会议由董事长李洪社主持。

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

根据公司发展需要，为提升管理效率，优化公司组织机构调整

（三）新任董监高人员履历

程晓婷，女，汉，1989 年7 出生，中国国籍，本科学历。2011 年毕业于华北电力大学环境工程专业，同年在中国电力建设第三工程有限公司任汽机专业技术工程师；2013 年入职威海翔宇环保科技股份有限公司，任技术研发工程师；2015 年任公司研发中心副主任，负责公司技术研发；2016 年任公司技术中心副经理职务，负责公司技术服务和技术研发；2017 至今任总经理助理，负责公司产品研发及技术服务。

二、任免对公司产生的影响

本次任免有利于公司管理结构进一步完善，有助于后续战略发展规划及管理效率提升，对公司日常经营管理将产生积极影响。

三、备查文件

1、董事会第二届第八次会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日