

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、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，公司第三届董事会第四次会议于2020年5月8日审议并通过：

任命查章丽女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2020年5月8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。

任命宿艺菲女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2020年5月8日起生效。上述任命人员持有公司股份3,328,000股，占公司股本的8.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名查章丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2020年第一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）任命/免职原因

因公司生产、经营发展需要，任命、提名查章丽女士为公司财务总监、董事，任命宿艺菲女士为公司总经理，任期自第三届董事会第四次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

1、查章丽，女，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，2002年7月毕业于福建省建阳师范学校，2012年1月毕业于中央广播电视大学会计学专业。2002年9月5日-2008年4月30日在厦门舫阳汽车运输有限公司担任会计工作。2008年5月4日-2012年2月29日在厦门中财会计代理有限公司担任从事会计及审计工作。2012年3月1日-2020年4月30日在厦门润协会计代理有限公司担任财务总监及总经理。

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董事会第四次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日