

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月8日
2. 会议召开地点：厦门市同安区城东工业区榕溪路16号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宿焕超
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选查章丽为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因董事孙延婷于2020

年4月21日向董事会提出辞职，现同意补选查章丽为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

查章丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命查章丽女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命查章丽女士担任公司财务总监，任期三年，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止。查章丽女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于任命宿艺菲女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命宿艺菲女士担任公司总经理，任期三年，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止。宿艺菲女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年5月23日召开2020年第一次临时股东大会审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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