

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通

证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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，公司第三届第六次董事会于2022年8月23日召开，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，议案内容：聘任张晓冬同志为公司副总经理，负责安全生产工作。

聘任张晓冬女士为公司分管（安全生产）的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自2022年8月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营所需，为促进公司快速发展，保障公司安全生产。

（三）新任董监高人员履历

张晓冬，女，汉，1982年1月出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。2009年毕业于贵阳中医药大学中药学专业，同年在威高药业有限公司品质管理部任质量工程师；2012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；2014年任公司技术部副主任，负责公司技术服务及产品研发；2017年任公司技术部经理职务，负责公司技术服务和产品的研发；2019年至今任总经理助理，负责全资子公司新厂筹建及安全、生产管理工作

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命是促进公司安全生产，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第三届第六次董事会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日