

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 董事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年1月16日审议并通过：

提名李洪社先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,905,500股，占公司股本的86.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名许亚君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份423,000股，占公司股本的2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份420,400股，占公司股本的2.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜玉龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份210,000股，占公司股本的1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名程晓婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事；不存在公司监事为本公司董事的配偶或直系亲属情形；

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司产生经营影响。

三、备查文件

- 1、 公司第三届第十一次董事会会议签字文件；
- 2、 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

2024年1月16日