

证券代码：837075 证券简称：环宇环保 主办券商：海通证券

辽宁环宇环保科技股份有限公司 董事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 5 日审议并通过：

任命张岩女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

张岩女士，1985 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 7 月-2009 年 3 月，任沈阳爱华化妆品有限公司总经理助理；2009 年 3 月-2016 年 12 月，任营口菱镁化工集团有限公司企管部经理；2016 年 12 月至今，任辽宁环宇环保科技股份有限公司综合管理部部长兼董事会秘书。

经查，张岩女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以在全国中小企业股份转让系统向公司全体股东发出通知公告的方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会

人持有公司股份 40,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长王宇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事张岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原董事张冰因个人原因辞职，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的变动符合公司战略规划及公司实际生产经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日