

证券代码：832507

证券简称：晶宇环境

主办券商：申万宏源

上海晶宇环境工程股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

任命张凤琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 10 日起至 2021 年 4 月 18 日止。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由陆魁先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命的副总经理张凤琴女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，公司董事会任命张凤琴女士为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

张凤琴女士，1963 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，教授级高级工程师。1985 年 7 月毕业于郑州大学化工机械专业，本科学历。1985 年 7 月至 2018 年 3

月 于中国寰球工程公司历任设备室主任工程师，项目经理、项目管理及控制部主任工程师，炼油公司副总工程师、市场开发部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张凤琴女士为公司副总经理，有助于提升公司经营管理水平，有利于公司的经营发展。

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2018年12月10日