

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：联讯证券

申昱环保科技股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命裴望全先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自公司第四届董事会第三次会议审议通过起生效。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此裴望全先生被聘任公司董事长并同时担任公司法定代表人。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李志先生主持。

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

被任命董事长裴望全先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018 年 9 月 20 日，原公司董事长李志先生因个人原因向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常有效的运作，公司董事会选举现任董事裴望全先生为公司第四届董事会新任董事长，新任董事长的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

裴望全，男，汉族，1968年7月23日出生。中国国籍，无境外居留权，大专学历，1986年8月至1989年5月任河南省对外经济贸易委员会行政处科员，1989年5月至2004年5月任职于中纺河南棉花进出口公司总经理办公室。2004年6月至2014年6月任商务厅驻三门峡办事处河南诚意纺织有限公司厂长，2014年6月至2016年1月任河南上轻环保科技有限公司总经理助理。2017年5月12日至今任申昱环保科技股份有限公司董事、环保业务工程部总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

裴望全先生长期从事管理工作，拥有丰富的公司管理及工程管理经验。本次任命有利于提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日