

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，公司第四届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举黄发攀、黄千为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由裴望全先生主持。

本次任免尚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

被任命董事黄发攀持有公司股份 22,770,000 股，占公司股本的 32.53%。不是失信联合惩戒对象。黄发攀通过《股份转让协议》受让黄正武持有的 22,770,000 股公司股份。

被任命董事黄千持有公司股份 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

原董事李志、邱真真因个人原因辞去公司董事一职，造成公司董事会成员低于法定人数，现公司推荐黄发攀、黄千担任公司第四届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

黄发攀，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年7月至2013年8月，任申昱环保科技股份有限公司总经理；2009年7月至2017年5月，任申昱环保科技股份有限公司董事；2012年9月至2013年2月，任成都正武钢结构工程有限公司监事；2012年9月至2013年2月，任成都正武停车设备制造有限公司监事；2015年11月至2018年11月，任佛山市宝亿科金属制品有限公司业务经理。

黄千，1989年7月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年毕业于德国杜伊斯堡埃森大学机械工程专业。2009年7月至2017年4月任申昱环保科技股份有限公司董事。2014年至今任申昱环保科技股份有限公司运营主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《申昱环保科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日