

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名陈惠为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去贺朝铸的董事职务的议案，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长韩洪主持。

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

被提名董事陈惠持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 6.56%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事贺朝铸持有公司股份 2,467,000 股，占公司股本的 7.04%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

考虑公司未来发展规划及公司实际工作需要，免去贺朝铸董事职务，提名陈惠为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈惠，女，1976年11月8日出生于武汉市，本科学历，1999年毕业于江汉大学经济管理专业，1999年7月至2001年7月工作于上海娜丽丝化妆品有限公司，担任营销主管，2001年7月至2004年7月工作于杭州LG乐金化妆品有限公司，担任销售主管，2004年7月至2015年7月工作于中国一冶集团有限公司湖北分公司，历任营销主管、营销总监等职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

贺朝铸的免职和陈惠的任职不会对公司的日常运作造成不利影响。

三、备查文件

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2019年7月16日