

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

## 厦门超宇环保科技有限公司

### 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

##### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 9 月 4 日审议并通过：

提名宿焕超先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,874,000 股，占公司股本的 62.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴亚芹女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 838,000 股，占公司股本的 2.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名宿书堂先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙延婷女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文香女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宿焕超先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 股东监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 4 日审议并通过：

提名苏亚英女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦健女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李占选先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 4 日审议并通过：

选举李占选先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由董事长宿焕超主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《厦门超宇环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《厦门超宇环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （三）《厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日