

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：粤开证券

申昱环保科技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，公司第四届董事会第十二次会议于2020年3月30日审议并通过：

提名李双强先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年第一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。

提名卢阳阳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年第一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日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长黄发攀先生主持。

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）任命/免职原因

裴望全先生因个人原因于2020年3月27日辞去董事职务，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司研究决定，推荐李双强先生为公司董事候选人。

魏朝霞女士因个人原因于2020年3月27日辞去董事职务，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司研究决定，推荐卢阳阳女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李双强，男，汉族，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2012年8月至2016年3月在成都正武封头科技股份有限公司历任技术部技术工、技术员、数控设备程序设计工程师；2016年3月至今，在申昱环保科技股份有限公司任技术部数控设备程序设计工程师。

卢阳阳，女，汉族，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2012年8月至2016年3月在成都正武封头科技股份有限公司历任质检部质检员、质检部副经理；2016年3月至今，在申昱环保科技股份有限公司历任质检部副经理、质检部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

李双强先生、卢阳阳女士有良好的专业素养，丰富的业务管理经验。李双强先生、卢阳阳女士的任职将有利于完善公司治理结构，提升公司业务管理水平，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日