证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 董事换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年1月16日审议并通过：

提名李洪社先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第1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17,905,500股，占公司股本的86.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名许亚君女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第1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423,000股，占公司股本的2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪晓先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第1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413,900股，占公司股本的1.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜玉龙先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第1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210,000股，占公司股本的1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名程晓婷女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第1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。

会议由李洪社主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议文件；
- 2、公司第二届董事会第十二次会议决议公告文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月18日