

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

## 福建卓越鸿昌环保智能装备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十五次会议于 2021 年 6 月 10 日审议并通过：

任命傅晓雪女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日结束，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由傅志昌主持。

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

李晓颖先生因个人原因，辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务，提名选举傅晓雪女士担任公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

傅晓雪，女，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，硕士学历。2009 年至今，担任泉州市卓越投资咨询有限公司总经理；2016 年至今，担任福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司外贸部经理。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2021年6月10日