

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，公司第三届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 16 日审议并通过：

提名叶美玲女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事王文香因个人原因辞公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名叶美玲女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

叶美玲，女，1988 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，2003 年 7 月毕业于厦门市第二技工学校。2006 年 7 月至 2011 年 3 月在 AMD 公司任检测部职员；2011 年 4 月至 2019 年 1 月，自由职业者；2019 年 2 月至今在厦门超宇环保科技有限公司物管部任仓库管理员。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任董事就任前，原董事王文香仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于提升公司的战略决策水平，对公司生产、经营产生积极的影响。

### 三、备查文件

《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日