

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高级管理人员任命公告

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十二次会议于 2022 年 3 月 17 日审议并通过：

聘任宿焕超先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2022 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,506,025 股，占公司股本的 78.52%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会于 2022 年 3 月 16 日收到董事会秘书宿艺菲女士递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 16 日起辞职生效。现因公司生产、经营发展需要，聘任宿焕超先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日。联系方式：0592-7022863，[1962522201@qq.com](mailto:1962522201@qq.com)。

#### （三）新任董监高人员履历

宿焕超，男，1958 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1983 年 7 月毕业于吉林联合大学工商管理系。1983 年 8 月至 1993 年 9 月，在吉林市毛毡厂任副厂长、厂长、总经理；1993 年 10 月至 1998 年 5 月，在吉林市欣龙有限责任公司任总经理；1998 年 6 月至 2003 年 5 月在厦门市凡君实业有限公司任总经理。2003 年 6 月至 2013 年 8 月，担任厦门市超宇环保科技有限公司执行董事、总经理，2013 年 8 月 15 日至今任厦门超宇环保科技股份有限公司董事长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司管理的正常需求，不会对公司产生不利影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任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十二次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日