

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

## 浙江宇清热工科技股份有限公司 董事长、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2022年10月31日审议并通过：

选举吴月民先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份9,405,000股，占公司股本的21.87%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年10月31日审议并通过：

选举周锋强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《浙江宇清热工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《浙江宇清热工科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日