

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二次会议于2023年4月10日审议并通过：

提名计永如先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因原董事周李衍女士个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名计永如先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

计永如，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年6月-2017年5月，在长兴利强纺织有限公司任总经理；2015年4月-2021年7月，在长兴剑晶纺织有限公司任总经理。2023年3月至今，在浙江生态源微晶材料科技发展有限公司任总经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江宇清热工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日