

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年1月31日审议并通过：

选举李洪社先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述选举人员持有公司股份17,905,500股，占公司股本的86.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许亚君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份423,000股，占公司股本的2.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪社先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,905,500股，占公司股本的86.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许亚君女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份423,000股，占公司股本的2.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜玉龙先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份210,000股，占公司股本的1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程晓婷女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓冬女士为公司分管（安全、生产）的副总经理，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

聘任许亚君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份423,000股，占公司股本的2.04%，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，公司第四届监事会第一次会议于2024年1月31日审议并通过：

选举王菊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述选举人员持有公司股份75,500股，占公司股本的0.36%，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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、 公司第四届董事会第一次会议文件；
- 2、 公司第四届监事会第一次会议文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日