

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，公司第二届董事会第六次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名程晓婷为公司董事，任期为本届董事会届满，自临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李洪社主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事程晓婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事喻果因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数少于法定人数，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会会议提名程晓婷为公司第二届董事会董事提名候选人。

（四）新任董监高人员履历

程晓婷，女，汉，1989年7月出生，中国国籍，本科学历。2011年毕业于华北电力大学环境工程专业，同年在中国电力建设第三工程公司任汽机专业技术工程师；2013年入职威海翔宇环保科技股份有限公司，任技术研发工程师；2015年任公司研发中心副主任，负责公司技术研发；2016年任公司技术中心副经理职务，负责公司技术服务和技术研发；2017至今任总经理助理，负责公司产品研发及技术服务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命程晓婷为公司董事会，公司董事会人数为5人，保证了公司治理机制的完善，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次董事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、威海翔宇环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日