

证券代码：871800

证券简称：超宇股份

主办券商：华鑫证券

## 杭州超宇净化科技股份有限公司关于董事长、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

选举李学军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 60.8696%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李学军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 60.8696%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘春芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 17.3913%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘春芸女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 17.3913%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李学军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4

月7日审议并通过：

选举顾锦锦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月7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。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由顾锦锦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

（一）《杭州超宇净化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《杭州超宇净化科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州超宇净化科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日