证券简称：晶宇环境　　证券代码：832507　　主办券商：申万宏源

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 5 日审议并通过：

拟补选赵志成先生为公司第一届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体股东，实际到会 7 人，持有公司股份 21,340,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长陆魁先生主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事赵志成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命原因

鉴于公司第一届董事会成员马晓麓先生因个人原因辞去公司董事职务，马晓麓先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟补选赵志成先生为公司第一届董事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

赵志成先生任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》和公司章程规定的人数。

(二)对公司生产经营的影响：

赵志成先生进入公司董事会后在职期间担任董事职务，能弥补前任董事离职空缺，有利于完善公司管理机制，他丰富的经验能为公司带来积极的影响。

三、备查文件

上海晶宇环境工程股份有限公司2015年年度股东大会决议

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2016年5月6日