

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

## 安徽得奇环保科技股份有限公司监事任免公告

本公司及监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，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命陆永刚为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去丁虎的监事职务，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席林圣湖主持。

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

被任命监事陆永刚持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.70%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事丁虎持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.61%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司规划，并参考股东监事丁虎个人意见，公司拟免去丁虎股东监事职务。经股东推选，监事会提名陆永刚接替丁虎担任公司股东监事。

#### （四）新任董监高人员履历

陆永刚：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 10

月至 2011 年 2 月，在无锡国泰彩印有限公司任生产班长。2011 年 2 月至 2015 年 3 月宣城得顺污水处理有限公司污水处理中心经理，2015 年 5 月至今任安徽得奇环保科技股份有限公司环境保护事业部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

丁虎的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会已提名新任股东监事。为保障监事会的正常运行，在股东大会审议通过新任监事之前，丁虎仍按照相关规定继续履行相应职责。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 19 日