

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科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十三次会议于2019年6月12日审议并通过：

任命宋鹏至为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2019年6月14日起至2020年5月5日，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董事，实际到会董事7人。会议由代友炼主持。

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

被任命董事宋鹏至持有公司股份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

董事杨建英因到退休年龄，自愿辞去董事职务，补选宋鹏至为公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营无任何不利的影响。

三、备查文件

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日