

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林森
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于张亚飞先生辞去董事职务》的议案

##### 1.议案内容：

张亚飞先生因个人原因，请辞公司董事会董事一职。公司出于全方位考虑，决定同意张亚飞先生辞去公司董事职务，张亚飞先生辞去公司董事职务后，将继

续担任公司全资子公司池州得奇环保科技有限公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任马新宇先生为新任董事》的议案

1.议案内容：

鉴于张亚飞离职将导致公司董事会人数少于法定人数，公司决定聘任马新宇先生为公司新任董事，任期自股东大会表决之日起至本届董事会任期届满为止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016] 94 号）的要求，经公司核查，马新宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意吴杏梅女士辞去公司董事会秘书，聘任冯岑先生为公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

吴杏梅女士因个人原因，请辞公司董事会秘书一职，公司出于尊重吴杏梅女士个人决定考虑，同意其辞去董事会秘书职务，并聘任冯岑先生为公司信息披露负责人。吴杏梅女士辞去公司董事会秘书职务后，将不再担任公司其他职务。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016] 94 号）的要求，经公司核查，冯岑先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程有关规定，公司拟于 2019 年 8 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 22 日