

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董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 7 月 19 日收到董事张亚飞递交的辞职报告，2019 年第二次临时股东大会审议通过新任董事聘任起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 1.436%。张亚飞辞职后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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

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，保留其在公司全资子公司池州得奇环保科技有限公司的总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张亚飞的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会向股东大会提名马新宇为公司新任董事。

对公司生产、经营上的影响：

张亚飞先生辞任董事后，将继续担任子公司池州得奇环保科技有限公司总经理职务。公司董事会已提名马新宇为公司新任董事，在股东大会审议通过之前，张亚飞先生仍将履行董事职务。公司董事会对张亚飞任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 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》。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月22日