

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过，尚需经 2019 年第二次临时股东大会审议：

提名马新宇为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期相同，自 2019 年第二次临时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 5 人。

会议由林森主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董事人员情况

被提名董事马新宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事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。鉴于张亚飞先生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。

（四）新任董监高人员履历

马新宇：男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年

7月至2013年6月在无锡太平洋集团任进出口部门销售经理；2013年7月至2015年10月任宣城得奇环保科技有限公司招商部经理助理，2015年10月至2017年11月，任安徽得奇环保科技股份有限公司招商部经理助理，2017年11月至2018年10月，任安徽得奇环保科技股份有限公司总经理助理，2018年10月至2019年6月，任池州得奇环保科技有限公司招商部经理，2019年7月至今任池州得奇环保科技有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

鉴于原董事张亚飞先生辞任后，董事人数将低于法定人数，故董事会提名马新宇先生为新任董事，新任董事的任命将有助于公司董事会的运行，对公司日常经营活动将产生有利影响。

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