

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

## 青岛新之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十七次会议于2019年11月28日审议并通过：

提名任开岐先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长龚杰卡主持。

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）任命原因

原董事葛超睿女士因个人原因辞去董事一职。

### （三）新任董监高人员履历

任开岐先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。英国诺丁汉大学国际商务与管理学士和英国纽卡斯尔大学计算机科学硕士学历。2011年1月至2012年4月任职于泰为信息技术有限公司白盒测试工程师。2012年至今任思爱普（中国）有限公司架构师及高级品控专员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响

## 三、备查文件

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日