

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 2019 年第六次临时股东大会决议公告

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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：代友炼
5. 会议主持人：代友炼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 23,810,700 股，占公司有表决权股份总数的 33.4%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命朱小玲女士为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

因工作变动，监事杨丽华女士提出辞去公司监事职务，拟任命朱小玲女士为公司监事，任期至第二届监事会任期届满。

朱小玲，女，出生于 1979 年 7 月，中国籍人士，毕业于南京气象学院。2001 年至 2003 年服务于苏州飞利浦消费电子，2003 年至 2006 年服务于台荣建材，2006 年至 2016 年服务于苏州奔腾塑业，任管理部经理，2016 年至 2019 年服务于利华科技股份有限公司，任人事总监，现任苏州奔腾塑业有限公司董事长助理。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,810,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，没有股东回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱小玲	监事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- (一)《2019 年第六次临时股东大会会议决议》
- (二)《2019 年第六次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日