

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 高级管理人员任命公告

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十九次会议于2020年3月10日审议并通过：

任命陆增先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年3月10日起生效。上述任命人员持有公司股份10,121,400股，占公司股本的22.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4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。

本次任免不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

鉴于公司原财务负责人辞职，公司财务负责人一职空缺，因此，经提

名，任命陆增先生为公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

陆增,男,汉族, 1986 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。英国诺丁汉商业管理本科。2009 年 9 月至 2011 年 2 月,任宁波艺龙进出口有限公司销售部经理。2015 年 11 月至 2018 年 9 月 10 日,任新之环保董事兼财务负责人;2018 年 9 月 10 日至今任本公司董事兼总经理。

## 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:

本次任免不会对公司生产经营产生影响。

## 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十九次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日