

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十六次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

任命刘俊波先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由代友炼主持。

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/免职原因

根据全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 10 日发布《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司董事会秘书为公司高级管理人员，其任命需经董事会审议通过。

公司董事会秘书孙红于 2019 年 4 月 22 日辞职，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-019 号）。孙红辞职后，董事会秘书由公司总经理兼任，此次任命为正式决议任命。

（三）新任董监高人员履历

刘俊波先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历。1996年8月至1998年8月，任荆州市雪尔冷机有限公司职员。1998年9月至2008年12月，任小天鹅（荆州）电器有限公司区域销售经理。2009年1月至2009年7月，任美的公司区域销售经理。2009年8月至2013年10月在湖北金科环保科技股份有限公司（以下简称“金科环保”）工作，任金科环保回收部部长。2013年11月至2014年5月，任金科环保副总经理。2014年6月至2016年4月，任金科环保董事、副总经理。2016年5月至2019年3月任金科环保董事、总经理。2019年4月至今任金科环保董事、总经理兼任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命为高级管理人员调整，对公司董事会、监事会成员人数无影响。本次任命使公司高级管理人员结构更加合理，进一步提升公司规范管理和合规性，并符合证监会及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业的要求，对公司持续发展有积极影响。

三、备查文件

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月20日