

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

## 苏州科特环保股份有限公司董事免职公告

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，公司第三届董事会第二次会议于2020年4月22日审议并通过：

免去顾建平先生的独立董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐容先生的独立董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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12日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由蒋京东主持。

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/免职原因

根据公司治理需要，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会拟不设独立董事，董事会提请股东大会撤销顾建平先生、徐容先生独立董事的任命。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会人数拟调整为 7 人。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司董事会根据《公司法》、《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司治理需要，对董事会成员做出的合理调整 and 安排，不会影响公司董事会正常工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

苏州科特环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日