

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

## 新疆德安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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 25 日审议并通过：

任命韩刚先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 6 月 25 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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 19 人，会议由董事长主持。

本次任免已提交提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司股东许天松先生提名韩刚先生担任公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

韩刚先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1987 年 7 月毕业于新疆工学院化学工程专业；2000 年 12 月毕业于大连理工大学化学工程专业硕士。韩刚先生 1987 年 7 月至 2000 年 12 月就职于新疆工学院化学工程系任辅导员；2000 年 12 月至 2015 年 4 月就职于新疆大学校友会；2005 年 5 月至今就职于新疆大学后勤服务中心。任职自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 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：

本次董事的任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）公司 2020 年第一次临时股东大会决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日