

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董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年年度股东大会于2020年7月8日审议并通过：

选举代友炼先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述选举人员持有公司股份12,587,346股，占公司股本的17.66%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑文涌先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述选举人员持有公司股份15,000,000股，占公司股本的21.04%，不是失信联合惩戒对象。

选举鲁子赫先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋鹏至先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘俊波先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王学林先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述选举人员持有公司股份1,005,000股，占公司股本的1.41%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙红女士为公司董事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述选举人员持有公司股份1,732,400股，占公司股本的2.43%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开20日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事3人。

会议由代友炼主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

- （一）此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
- （二）此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《2019 年年度股东大会会议决议》
- 《2019 年年度股东大会会议纪要》
- 《第二届董事会第十八次会议决议》
- 《第二届董事会第十八次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日