

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、监事换届公告

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

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名代友炼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,452,540 股，占公司股本的 13.2603%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑文涌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 21.0424%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄小港女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋鹏至先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王学林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,864,103 股，占公司股本的 5.4207%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐百通先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名朱小玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

提名刘家洪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

唐百通先生，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 6 月至 2003 年 3 月，任广州市现代视讯有限公司产品主管；2003 年 5 月至 2006 年 5 月，任中国软件与技术服务股份有限公司广州公司主管；2006 年 3 月至 2010 年 12 月，任天天新网络技术有限公司总经理；2011 年 1 月至 2012 年 5 月，任神州东盟资源副总经理；2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任深圳淘绿信息科技有限公司常务副总经理；2016 年 3 月至今，任深圳市爱博绿环保科技有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举为依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第七次会议决议》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日