

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》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 24 日审议通过《关于更换公司董事议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 24 日审议通过《关于更换公司监事议案》。

提名郝鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

提名吴琬莹女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任命原因

公司原董事黄小港因个人原因辞去董事职务，公司原监事张倩因个人原因辞去监事职务。为了公司日常工作正常开展，公司董事会提名郝鹏先生担任公司董事，公司监事会提名吴琬莹女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

郝鹏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央党校大学经济管理专业。1994 年 7 月至 1997 年 11 月，中国烟草专卖局金叶酒店职员；

1997年11月至2001年2月，任国投建业实业公司业务二部业务员、项目经理助理；2001年2月至2002年12月，任国投创益资产管理公司综合部社保管理专员、社保管理员；2002年12月至2005年4月，任国投资产管理公司综合部人力资源业务员；2005年4月至2010年3月，任国投资产管理公司外派干部；2010年3月至2017年2月，任国投资产管理公司市场管理部市场研究业务主管、高级业务经理；2017年2月至2018年1月，任国投资产管理公司综合部薪资保障岗；2018年2月至2018年7月，任国投资产管理有限公司综合部副经理；2018年7月至2019年4月，任国投资产管理有限公司市场管理部副经理；2019年4月至今，任国投资产管理有限公司市场管理部部门经理。

吴琬莹女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中央财经大学本科，英国卡斯商学院研究生毕业。2019年3月至今，任国投资产管理有限公司综合财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《第四届监事会第一次会议决议》。

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月26日