证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2021-126

广东达志环保科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务负责人兼董事会秘书郑开颜女士的辞职报告。郑开颜女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务,辞去上述职务后,其仍担任公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保证公司正常运营,在公司正式聘任新任财务负责人之前,暂由公司总经理于洪涛先生代为履行财务负责人职责,公司将按照相关规定尽快聘请新任财务负责人。公司董事会对郑开颜女士在担任公司财务负责人期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2021-127

广东达志环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议的会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董事 SHEN HUI 先生因工作原因未能出席,委托副董事长 XU HUANXIN 先生代为参会表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会成立于 2019 年 11 月 25 日,任期三年,原任期至 2022 年 11 月 24 日届满。由于公司实际控制人发生变化,为适应变化后公司运营需要,经公司主要股东提议,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会同意提前换届选举。经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡岳动力合伙企业(有限合伙)提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名叶善锦、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉为公司第五届董事会非独立董事候选人。经持有公司已发行股份 3%以上的股东蔡志华提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名曾广富为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,本次选举将采用累积投票方式。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

(三)审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会成立于 2019 年 11 月 25 日,任期三年,原任期至 2022 年 11 月 24 日届满。由于公司实际控制人发生变化,为适应变化后公司运营需要,经公司主要股东提议,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会同意提前换届选举。经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名王建新、罗万里、赵航为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,本次选举将采用累积投票方式。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

(四)审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 1 月 7 日 15:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2021-128

广东达志环保科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议的会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出,并于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席谢枫先生召集并主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会成立于 2019 年 11 月 25 日,任期三年,原任期至 2022 年 11 月 24 日届满。由于公司实际控制人发生变化,为适应变化后公司运营需要,经公司主要股东提议,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会同意提前换届选举。公司监事会同意将有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡岳动力合伙企业(有限合伙)提名左大华、雷顺利为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,本次选举将采用累积投票方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于监事会提前换届选举的公告》(含第五届监事会非职工代表监事候选人简历)。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2021-129

广东达志环保科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为国内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。经公司董事会审计委员会提议,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	*1	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	彭宗显	2010年	2008年	2012年	2020年	近三年签署了 5 家上市公司审计报告,复核了 4 家上市公司审计报告
签字注册会计师	彭宗显	2010年	2008年	2012年	2020年	近三年签署了 5 家上市公司审计报告,复核了 4 家上市公司审计报告
	陈建成	2013年	2010年	2012年	2018年	近三年签署了 3 家上市公司审计报告
质量控制复核人	陈李	2005年	2002年	2016年	2021年	近三年复核了 4 家上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况为:陈建成因执业行为受到监督管理措施 2 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为国内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘事项发表了事前认可意见。独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议并报公司股东大会批准。

独立董事对续聘事项发表了同意的独立意见。独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司以往审计机构期间,严格遵循相关法律法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成了年度审计工作,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。

(三)审批情况及尚需履行的程序

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,续聘事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)第四届董事会第二十八次会议决议;

(二)第四届监事会第二十二次会议决议;

(三)第四届董事会审计委员会第七次会议决议;

(四)独立董事关于广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;

(五)独立董事关于广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

(六)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2021-130

广东达志环保科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人发生变化,为适应变化后公司运营需要,经公司主要股东提议,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会情况

公司第四届董事会由叶善锦、XU HUANXIN、SHEN HUI、邓勇华、申毓敏、曾广富、洪金明(独立董事)、成明珠(独立董事)、魏学哲(独立董事)共 9 名董事组成,原任期至 2022 年 11 月 24 日届满。在新一届董事会董事任职前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行董事职务。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、第五届董事会候选人情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》,具体情况如下:

1、公司第五届董事会非独立董事候选人

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名叶善锦、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉、曾广富(候选人简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、公司第五届董事会独立董事候选人

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名王建新、罗万里、赵航(候选人简历见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行选举。独立董事候选人王建新为会计专业人士;独立董事候选人王建新、赵航已取得独立董事资格证书,独立董事候选人罗万里尚未取得独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日

附件:

1、叶善锦,男,出生于 1982 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级审计师。曾任衡阳市审计局审计科科长、衡山科学城投资开发有限公司财务总监、衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司董事、财务总监。现任衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理,公司董事长。

截至本公告日,叶善锦未持有公司股票,除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

2、邓勇华,男,出生于 1966 年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。曾任衡阳市财政局政府采购办主任、政府采购科科长。现任衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司董事、财务总监,公司董事。

截至本公告日,邓勇华未持有公司股票,除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

3、申毓敏,女,出生于 1980 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任衡阳有线电视台(都市频道)记者、编辑、制片人;衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司财务部公司汽车产业办负责人、衡阳弘山投资有限公司董事长、衡阳弘祁投资有限责任公司董事长、衡阳智马汽车销售服务有限公司执行董事等。现任公司董事。

截至本公告日,申毓敏持有 100 股公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

4、于洪涛,男,1968 年出生,1990 年本科毕业于哈尔滨工业大学汽车设计与制造专业,并在 2013 年获得了美国德克萨斯州阿灵顿大学 EMBA 学位。2006 年成为享受国务院特殊津贴专家。于洪涛先生拥有 30 年以上汽车行业工作经历,曾经担任中国汽车技术研究中心(现更名为中国汽车技术研究中心有限公司)主任助理等重要职位;曾创立上海卡耐新能源有限公司并担任董事长兼总裁职位。现任公司总经理。

截至本公告日,于洪涛未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

5、游辉,男,出生于 1983 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江吉利汽车研究院有限公司汽车安全工程师、浙江吉利汽车销售有限公司大区销售总经理、威马汽车科技集团有限公司动力电池回收业务总监。现任湖南领湃新能源科技有限公司总经理。

截至本公告日,游辉未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

6、曾广富,男,出生于 1969 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任广发证券投资银行部高级经理,沈阳新松机器人自动化股份有限公司董秘,广州轻工工贸集团有限公司结算中心副主任,德邦证券投行华南部总经理,广东中科招商投资管理有限公司董事部总经理。现任广州中科粤创孵化器投资管理有限公司常务副总经理,公司董事。

截至本公告日,曾广富未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

7、王建新,男,出生于 1973 年,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师。曾任中国财政科学研究院副研究员、硕士生导师,云南省财政厅(挂职)副厅长。现任中国财政科学研究院研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员,北京直真科技股份有限公司独立董事,汇纳科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,王建新未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

8、罗万里,男,出生于 1967 年,中国国籍,无境外永久居留权。曾任南华大学法律顾问室主任、副教授;南华大学文法学院副院长(主持工作);南华大学首席法律顾问、南华大学重大疑难案件法律研究中心主任;南华大学文法学院院长、教授、南华大学首席法律顾问。现任中南林业科技大学法学教授、学校法律顾问。

截至本公告日,罗万里未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

9、赵航,男,出生于 1955 年,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国汽车技术研究中心有限公司产品部安全室科长、多种经营办公室副处长、汽车产品检测所所长、中心主任;现任中发联投资公司董事长、中国重汽(香港)有限公司独立董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事,辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,赵航未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2021-131

广东达志环保科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人发生变化,为适应变化后公司运营需要,经公司主要股东提议,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司第四届监事会情况

公司第四届监事会由谢枫、赖振国、杨阳(职工代表监事)共 3 名监事组成,原任期至 2022 年 11 月 24 日届满。在新一届监事会监事任职前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行监事职务。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、第五届监事会候选人情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意股东湖南衡岳动力合伙企业(有限合伙)提名左大华、雷顺利(候选人简历见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人名单,将提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行选举。新任非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事将共同组成公司第五届监事会,任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日

附件:

1、左大华,男,出生于 1968 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任衡阳市联合产权交易中心有限公司董事、总经理、衡阳弘立环境投资有限责任公司负责人、衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司股权管理部副部长、衡阳市光合新植科技有限公司董事长。现任衡阳弘湘汽车科技有限公司监事。

截至本公告日,左大华先生未持有公司股票,除上述任职外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

2、雷顺利,男,出生于 1976 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任衡阳市祁东县粮市镇财政所干部、衡阳市祁东县审计局干部、祁东经济开发区建设投资有限公司财务总监、衡阳弘祁投资有限责任公司总经理。现任祁东县发展投资有限公司财务总监。

截至本公告日,雷顺利先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2021-132

广东达志环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开,会议决定于 2022 年 1 月 7 日(星期五)召开公司 2022 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2022 年 1 月 7 日(星期五)15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 1 月 7 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 1 月 7 日 9:15 — 15:00。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决:包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 12 月 31 日(星期五)

7、会议出席对象

(1)截至 2021 年 12 月 31 日(星期五)下午 15:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点:湖南省衡阳市蒸湘区解放大道 43 号林隐假日大酒店(南岳厅)

二、会议审议事项

1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

2、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举叶善锦为第五届董事会非独立董事

2.02 选举邓勇华为第五届董事会非独立董事

2.03 选举申毓敏为第五届董事会非独立董事

2.04 选举于洪涛为第五届董事会非独立董事

2.05 选举游辉为第五届董事会非独立董事

2.06 选举曾广富为第五届董事会非独立董事

3、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

3.01 选举王建新为第五届董事会独立董事

3.02 选举罗万里为第五届董事会独立董事

3.03 选举赵航为第五届董事会独立董事

4、《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

4.01 选举左大华为第五届监事会非职工代表监事

4.02 选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事

以案 2-4 采用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
2.01	选举叶善锦为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举邓勇华为第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举申毓敏为第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举于洪涛为第五届董事会非独立董事	√
2.05	选举游辉为第五届董事会非独立董事	√
2.06	选举曾广富为第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举王建新为第五届董事会独立董事	√
3.02	选举罗万里为第五届董事会独立董事	√
3.03	选举赵航为第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
4.01	选举左大华为第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2022 年 1 月 4 日上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号广东达志环保科技股份有限公司董事会秘书办公室,信函请注明“股东大会”字样,邮编:511356。

4、注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理

2、股东代理人不必是公司的股东

3、联系人:张学温

4、联系电话:020-32221952

5、联系地址:广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号广东达志环保科技股份有限公司

6、传真:020-32221966

7、邮编:511356

七、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议

2、第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“350530”;投票简称:“达志投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(议案 2,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:投票时间:2022 年 1 月 7 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15 — 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳