

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 独立董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年6月4日收到独立董事崔荣军递交的辞职报告，自公司股东大会补选产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。崔荣军辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

崔荣军先生因个人原因，辞去公司独立董事一职，同时一并辞去公司董事会各专业委员会各项职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

崔荣军的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。但崔荣军先生的辞职导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事

总人数的三分之一。根据《公司章程》以及本公司《独立董事工作制度》等有关规定，崔荣军先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快完成新独立董事的补选任命工作。

对公司生产、经营上的影响：

崔荣军先生在职期间担任公司的独立董事，辞职后对公司生产、经营不会产生不利影响。

公司对崔荣军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

崔荣军先生的《辞职申请》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年6月6日