

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 董事任免公告

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年6月10日审议并通过：

提名王博为公司董事，任职期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。该任命自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由董事长臧济水先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王博持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事臧纪河先生因个人身体原因请辞董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王博为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

王博，男，1987年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年10月至2016年10月，中兴财光华会计师事务所任项目经理。2017年2月至2018年9月，河北松赫再生资源股份有限公司任财务经理，2018年10月至今，河北松赫再生资源股份有限公司任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名王博为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019年6月10日