

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 董事免职公告

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、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六次会议于2020年2月25日审议并通过：

免去崔荣军先生的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话、微信、邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人。会议由董事长李建明先生主持。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

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）免职原因

公司董事崔荣军因个人原因不能履行董事职务，经董事会提议免

去其董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020年2月27日