

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

## 关于董事会秘书任职资格的承诺公告

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、 承诺事项基本情况

挂牌公司全称	许昌金科资源再生股份有限公司	
统一社会信用代码	91411000737343324E	
承诺主体名称	许昌金科资源再生股份有限公司	
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他_____
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 董事会秘书任 职资格承诺
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺董事会秘书任 职资格承诺
承诺开始日期	其他	
承诺有效期	其他	
承诺履行期限	其他	
承诺结束日期	其他自全国股转公司举办 2020 年首期挂牌公司董事会	

	秘书资格考试 3 个月内，公司董事会秘书具备全国股转系统挂牌公司董事会秘书任职资格。
--	--

## 二、 承诺事项概况

公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自 2020 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起 3 个月内取得董事会秘书任职资格。

## 三、 新增承诺事项的原因

根据全国股转系统公告〔2020〕272 号《关于 2020 年市场分层定期调整相关工作安排的通知》及《关于第二批市场分层定期调整时间安排的通知》“第二批申请进入创新层的挂牌公司董事会秘书可以暂未取得任职资格；但应在提交申请前已完成聘任程序，并承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内其董事会秘书应当具备任职资格。”公司拟第二批申请进入创新层，故作出上述承诺。

## 四、 其他说明

无

## 五、 备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司关于后续取得董事会秘书资格的承诺函》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日