

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 董事任命公告

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2020年7月23日审议并通过：

提名宋公利先生为公司独立董事，任职期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止，自2020年8月13日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄宾先生为公司独立董事，任职期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止，自2020年8月13日起生效。上述提名人员持有公司股份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5日前以电话和微信方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长李建明先生主持。

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）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规规定，并结合公司战略发展情况，需要增选董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

1、宋公利先生简历：宋公利，男，1956年06月13日生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1996年7月毕业于中国人民大学法学专业。1985-1988年，就职于贵州省财政厅预算处；1988-1997年就职于深圳市政府外资办、市经发局、市贸发局，历任计财处处长、外经处处长；1997-2016年，就职于深圳市属国有企业，历任深投物业发展公司董事长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理、深圳市五洲宾馆有限责任公司董事长及党委书记。2017年12月26日至今担任河南森源电气股份有限公司（股票代码002358）独立董事。

2、黄宾先生简历：黄宾，男，1970年1月5日生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，1993年毕业于西安财经大学会计学专业。1993年8月-1997年4月，就职于西安市出租汽车公司第三分公司，任会计、财务科长；1997年5月-1998年12月，就职于陕西会计师事务所，任审计师、部门经理；1999年1月-2006年9月，就职于岳华会计师事务所有限责任公司，任部门经理、合伙人；2006年10

月至今，就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。2017年12月26日至今担任河南森源电气股份有限公司（股票代码002358）独立董事。

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：

本次任免独立董事，符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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八次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020年7月27日