

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 高级管理人员任命公告

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。

聘任菅伟明先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至2021年8月26日，自2020年7月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份63,000股，占公司股本的0.0618%，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。

本次任免不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

根据公司业务发展情况，需要聘任负责清运业务的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

菅伟明先生简历：菅伟明，男，1966年5月20日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2014年7月毕业于中央广播电视大学行政管理专业。1982年-2001年，就职于许昌烤烟厂；2001年-2009年就职于许昌小南海造纸厂，负责纸厂全面工作；2011年-至今，就职于许昌金科资源再生股份有限公司，历任业务部经理，清运业务总经理，公司副总经理。

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：

本次聘任副总经理符合公司的业务发展需求，进一步明确了公司的管理机构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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