

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 董事长任命公告

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十二次会议于2021年8月10日审议并通过：

选举郭建森先生为公司董事长，任职期限自董事会选举其为公司董事长之日起至本届董事会任期届满之日止，自2021年8月10日起生效。上述选举人员持有公司股份1,303,000股，占公司股本的1.2775%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长李建明先生因个人原因辞去董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

郭建森，男，1968年2月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学，硕士研究生学历。1990年9月至1997

年6月任许昌市市政管理处工程科科长；1997年7月至2001年3月任许昌市市政工程公司总经理；2001年3月至2006年8月任许昌市城市建设投资发展有限公司总经理；2006年9月至2011年9月任许昌市腾飞市政集团有限公司总经理；2011年9月至今任许昌金科资源再生股份有限公司董事、常务副总经理。

郭建淼先生最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会选举郭建淼先生担任董事长一职，不会对公司生产、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十二次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2021年8月11日