

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 19 日审议并通过：

提名张飞鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢历峰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辰雷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年

8月19日审议并通过：

提名李斯和先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名逯敏刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

逯敏刚，男，1985年5月出生，汉族，中国籍，无国外永久居住权，本科学历，生命科学与工商管理专业，中国注册会计师，美国管理注册会计师。2008年7月，毕业于烟台大学。2008年9月至2011年12月在中煦煤化工有限责任公司质检车间担任技术工程师，2012年1月至2017年9月在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所担任审计项目经理；2017年10月至2019年9月在华特控股集团有限公司风控与审计中心担任审计经理；2019年10月至2020年2月在泉州市百川生物科技有限公司任总经理；2020年3月，在泉州市百川彩纺科技有限公司任经理。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月19日审议并通过：

任命贾登飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营上产生任何不良影响。

**三、备查文件**

- (一) 《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- (三) 《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日