

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年10月12日审议并通过：

任命臧济水先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月12日起生效。上述任命人员持有公司股份16,800,000股，占公司股本的13.4862%，不是失信联合惩戒对象。

任命臧会松先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年10月12日起生效。上述任命人员持有公司股份56,840,000股，占公司股本的45.6282%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭莉霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月12日起生效。上述任命人员持有公司股份1,245,810股，占公司股本的1.0001%，不是失信联合惩戒对象。

任命臧来水先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月12日起生效。上述任命人员持有公司股份700,000股，占公司股本的0.5619%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘澜女士为公司其他职务，任职期限三年，自2021年10月12日起生效。上述任命人员持有公司股份207,200股，占公司股本的0.1663%，不是失信联合惩戒对象。

任命王博先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月12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。

任命张浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 12 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 12 日审议并通过：

任命张小峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 12 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

公司董事长、高级管理人员、监事会主席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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

- 1、河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、河北松赫再生资源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司
董事会

2021 年 10 月 13 日