

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

## 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2021年12月8日审议并通过：

选举任志磊先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵如祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,698,600股，占公司股本的18.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张新民先生为公司分管（全面工作）的副总经理，任职期限三年，自2021年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过：

选举李富文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 首次任命董监高人员履历

李富文，男，汉族，本科学历，生于 1965 年。工作经历如下：

1987 年 7 月-1995 年 10 月，任山西省化学纤维研究所涤纶分厂技术科设备技术员； 1995 年 10 月-1999 年 12 月，任深圳市新纶设计工程有限公司项目部项目经理； 2000 年 2 月-2008 年 1 月，任山西三川药业有限公司副总经理建厂、设备选型、GMP 认证及生产； 2008 年 3 月-2018 年 3 月，任太原北方重工机械有限公司销售部销售经理； 2018 年 3 月至今，任大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司生产机电副总、总工。

## 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2021年12月8日