

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独立董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 3 月 18 日收到独立董事黄宾先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

黄宾先生因个人原因辞去独立董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

此次黄宾先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为 1 人，少于《公司章程》规定的人数，公司将根据《许昌金科资源再生股份有限公司章程》及《许昌金科再生资源股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2 个月内完成独立董事补选，在公司完成独立董事补选前，黄宾先生将继续履行独立董事职责。

此次黄宾先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东的利益。

### 三、备查文件

黄宾先生《关于辞去公司独立董事职务的函》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年3月18日