

证券代码：835476

证券简称：ST 金科资

主办券商：大同证券

## 许昌金科资源再生股份有限公司董事、信息披露负责人辞职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司独立董事宋公利先生因公司不再设立独立董事及董事会换届的原因离职，自 2022 年 6 月 17 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司信息披露负责人朱献峰先生因无法履职，自 2022 年 6 月 23 日起不再担任信息披露负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

许昌金科资源再生股份有限公司于 2022 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司章程〉的议案》，其中，原公司章程第一百二十五条：“董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 2 名，其中至少 1 名应当为会计专业人士；公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，副董事长协助董事长工作。”修改为第一百二十三条：“董事会由 7 名董事组成；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，副董事长协助董事长工作。”该修改取消了公司独立董事的设立，且本次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，进行了董事会换届，独立董事宋公利自动离职。上述两个议案在许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过，原独立董事宋公利正式离职。

朱献峰先生为第二届董事会聘任的董事会秘书及信息披露负责人，因其个人原因无法履职，公司于2022年6月23日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任新一任董事会秘书，朱献峰先生不再担任公司董事会秘书及信息披露负责人。公司不再设立信息披露负责人职务。

## 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

上述人员离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

## 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十五次会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年8月1日