

# 许昌金科资源再生股份有限公司

## 关于公司实际控制人及部分原高级管理人员涉案 进展公告

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、基本情况

许昌金科资源再生股份有限公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司实控人、总经理、董事会秘书失联的风险提示公告》（公告编号：2021-032）、2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于总经理、董事会秘书被公安机关采取强制措施的风险提示公告》（公告编号：2021-033）、2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司财务负责人、监事失联的风险提示公告》（公告编号：2021-034）、2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司实际控制人及部分高级管理人员涉案进展公告》（公告编号：2021-039）、2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司实

际控制人及部分高级管理人员涉案进展公告》、2022年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司实际控制人及部分高级管理人员涉案进展公告》（公告编号：2022-001，已取消）、2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司实际控制人及部分高级管理人员涉案进展公告》（公告编号：2022-002，更正公告）、2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司实际控制人及部分高级管理人员涉案进展公告》（公告编号：2022-003，更正后）、2022年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司实际控制人及部分高级管理人员涉案进展公告》（公告编号：2022-018）、2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司实际控制人及部分高级管理人员涉案进展公告》（公告编号：2022-033）、2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于公司实际控制人及部分高级管理人员涉案进展公告》（公告编号：2022-037）。

近期，经公司与公安及司法部门多次对接，了解到的案件最新进展情况如下：实际控制人李建明先生已被司法机关批准逮捕，原高级管理人员李福安先生、陈建喜先生和菅伟明先生、朱献峰先生、何艳

娜女士，监事毛小丽女士均已被司法机关批准逮捕。截止目前，案件正处于侦办阶段，尚未有最终判决结果，公司将继续关注案件进展。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司今后对于原高级管理人员的涉案进展情况将不再予以披露。

## 二、对公司的影响

根据许昌市人民政府会议纪要（许政纪【2022】25号），许昌市人民政府同意委托许昌市资产管理有限公司对公司进行托管。其中公司涉及实际控制人李建明、原高级管理人员李福安等主要人员61.9%股份已被托管，公司已于2022年6月份依据《公司法》及《公司章程》选举产生许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会，选举出第三届董事长及副董事长，根据董事长提名，经董事会决议，聘任公司总经理，根据总经理提名，经董事会决议，聘任了公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等公司高管人员，公司因实际控制人及多名原高级管理人员涉案无法履职产生的影响已基本消除，目前公司经营已全面恢复正常。

特此公告！

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年9月1日