

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司董事长、副董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 20 日审议并通过：

选举许鹏先生为公司董事长，任职期限自董事会选举其为公司董事长之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙刚先生为公司副董事长，任职期限自董事会选举其为公司董事长之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 396,000 股，占公司股本的 0.3882%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长胡哲先生因个人原因辞去董事长职务。

原副董事长许鹏先生因个人原因辞去副董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

许鹏，男，1977 年 5 月生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，无永久境外居住权，中国人民解放军军事经济学院经济管理专业毕业，本科学历。1994 年-1998 年，在中国银行许昌分行新兴支行任清算员；1998 年-2002 年，在中国银行许昌分行新兴支行建安路分理处任业务经理；2002 年-2005 年，在中国银行许昌分行新兴支行光明路分理处任主任；2005 年-2010 年，中国银行许昌分行半截河分理处任主任；2010 年-2016 年，在浦发银行许昌分行公司二部任客户经理及团队负责人；2022 年 4 月至今

在许昌市对玖地产实业有限公司工作。

孙刚，男，1965年7月生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，无永久境外居住权，中共中央党校函授学院经济管理专业毕业，本科学历。1992年5月-1999年9月，在许昌市自来水公司任营管处处长；1999年9月-2006年4月，在许昌市供水总公司任副总经理；2006年4月-2012年4月，在许昌瑞贝卡自来水公司任副总经理；2012年5月至今，在许昌金科资源再生股份有限公司任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会选举许鹏先生担任董事长一职，选举孙刚先生担任副董事长一职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2023年12月21日