

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司董事长、高级管理人员 监事会主席、职工代表董事、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举张飞鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

聘任谢历峰女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 1.1855%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘东辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.228%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑丽玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈庆敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举李斯和先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

（三）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于2024年9月13日审议并通过：

选举贾登飞先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年9月13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。

选举蔡秋玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月13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。

（四）首次任命董监高人员履历

蔡秋玲女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级管理会计师。2005年3月至今就职于福建百川，先后任公司人事专员、仓库主管、会计、现任公司行政经理。

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 and 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日