

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，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年10月9日审议并通过：

提名曹原基先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姬冲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名那文乾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾弘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭建淼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,303,000股，占公司股本的1.2775%，不是失信联合惩戒对象。

提名许鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

提名贺翔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文冰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

选举高洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 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

曹原基，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2013 年 03 月-2016 年 03 月许昌市长城发展投资有限责任公司担任副总经理；2016 年 03 月-2021 年 02 月许昌市资产管理有限公司担任投融资部部长；2021 年 02 月-2021 年 12 月许昌市资产管理有限公司担任风控部部长；2022 年 01 月至今许昌市国有资本运营集团有限公司担任业务一部部长。

姬冲，男，1990 年 08 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2013 年 09 月-2019 年 05 月许昌市魏都区北大街道办事处担任党政办副主任、创建办主任；2019 年 05 月-2021 年 03 月许昌市魏都区住建局担任综合办主任；2021 年 03 月至

今许昌市国有资本运营集团有限公司担任部门负责人。

李亚辉，男，1990年06月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年06月-2022年11月许昌市审计局办公室任职员；2023年02月-2024年08月许昌市玖辰企业管理有限公司任职员；2024年08月至今许昌市辰益商业管理有限公司担任总经理。

那文乾，男，1973年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年05月-2014年05月许继集团有限公司任职员；2014年05月至今许昌南瑞科技发展有限公司担任法人、执行董事兼总经理。

高洁，女，1986年04月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2006年07月-2012年04月河南麦当劳食品有限公司担任经理助理；2014年09月-2017年08月长城宽带网络服务有限公司担任行政主管；2017年08月至今许昌金科资源再生股份有限公司担任综合部副经理。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司提前进行换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

- 2、《许昌金科资源再生股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 10 月 9 日