

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、副董事长及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10月12日审议并通过：

选举臧济水先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月12日起生效。上述选举人员持有公司股份16,800,000股，占公司股本的13.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举臧会松先生为公司副董事长、总经理，任职期限三年，自2024年10月12日起生效。上述选举人员持有公司股份56,840,000股，占公司股本的45.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任臧来水先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份700,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月12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。

聘任张悦昕先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年10月12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。

聘任张浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月12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。

首次任命董监高人员履历

李辉：男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历：大专。2007年5月至2008年10月，长城汽车股份有限公司，车间工人；2008年10月至2019年4月，保定市科帆电力设备有限公司办公室主任；2019年5月至2021年5月，河北松赫再生资源股份有限公司，任办公室主任。2021年5月至2023年6月，邢台松赫环保科技有限公司，历任项目经理、综合办主任、安环部部长、生产部主任。2023年7月至今，任邢台松赫环保科技有限公司总裁助理。

（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10月12日审议并通过：

选举张小峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月12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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定并结合实际经营管理需要进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、河北松赫再生资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、河北松赫再生资源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2024年10月14日