

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 监事任免公告

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，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月17日审议并通过：

免去张福元监事会主席，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

任命毛小丽为公司监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、微信、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由贺翔主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职监事张福元持有公司股份60,000股，占公司股本的0.06%。

是失信联合惩戒对象。

被提名监事毛小丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》、《公司章程》等有关规定，并根据许昌市魏都区人民法院限制消费令（2017）豫 1002 执 1005 号内容，公司监事会主席张福元被列入限制消费令，张福元不能再担任监事会主席，予以免去张福元监事会主席职务。同时，需提名新的监事，满足监事会人数要求。

（四）新任董监高人员履历

毛小丽，女，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，平顶山学院毕业，本科学历。2009 年 5 月—2010 年 10 月，科迪食品集团股份有限公司，任会计；2010 年 12 月至今，许昌金科资源再生股份有限公司，任会计。

二、任免对公司产生的影响

张福元的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，需要提名监事 1 名。公司 2019 年 4 月 17 日召开的第二届监事会第一次会议已经免去其监事及监事会主席职务，2018 年年度股东大会审议通过免去张福元监事及监事会主席职务后生效。公司已经提名新任监事，待 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

任免对公司生产、经营的影响：

张福元被纳入失信被执行人，不会影响公司的日常经营管理。

三、备查文件

（一）许昌金科资源再生股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

（二）许昌市魏都区人民法院限制消费令（2017）豫 1002 执 1005 号。

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年4月18日