

证券代码：836445

证券简称：金辉再生

主办券商：西南证券

江西金辉再生资源股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一届董事会第七次会议决议于 2016 年 10 月 27 日审议并通过：

任命汤方利为公司财务总监，任职期限为董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日

本次会议召开 2 日前以电话方式通知董事会，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 21,000,000 股，占股份总数的 70.00%，会议由熊洪主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



(二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务总监汤方利先生，持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

(三) 任命/免职的原因

公司原财务总监卢慧平因个人原因向公司董事会提出辞职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任汤方利为公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

汤方利任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新聘任财务总监汤万利具有丰富的管理经验和专业的财务水平，可以促进公司整体管理水平提升、促进和完善公司财务管理，提高公司规范化运作带来积极的影响。

三、备查文件目录

(一) 《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江西金辉再生资源股份有限公司
董事会

2016年10月28日