

证券代码：832565

证券简称：松德资源

主办券商：英大证券

重庆松德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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 11 日审议并通过：

一、《关于公司第二届董事会提名人选的议案》，提名蔡鸿德、陈惠娟、蔡鸿佳、王国亚、李龙吉等 5 人共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名史春生、周勃为非职工代表监事，与 2017 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事王艳共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 29,998,000 股，占股份总数的 99.99%，会议由蔡鸿德主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,998,000.00 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事史春生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事周勃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职监事荣腾洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职监事李娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

一、根据公司发展需要，聘任史春生为公司第二届监事会监事。
二、根据公司发展需要，聘任周勃为公司第二届监事会监事。 三、原公司非职工代表监事荣腾洪先生任期届满，因个人原因，不参与第二届监事提名。 四、原公司非职工代表监事李娥女士任期届满，因个人原因，不参与第二届监事提名。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次变动符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次变动将有利于完善公司治理结构，保证公司董事会决策的客观公允，利于公司生产、经营工作的正常开展。

三、备查文件

《重庆松德再生资源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

重庆松德再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日