

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

董事长、高级管理人员任命公告

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、董事长、高级管理人员任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 22 日审议并通过：

选举徐晖为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任史新民为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任李万凤为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任朱晓璐为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐晖主持。

本次任免不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

被选举董事长徐晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理史新民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书、副总经理李万凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人朱晓璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩

戒对象。

（三）任命/免职原因

按照《公司法》及《公司章程》的规定，换届选举董事长、高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

无。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免按照《公司法》及《公司章程》的规定进行，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日