

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）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 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

选举王永乐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,580,000 股，占公司股本的 58.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永乐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,580,000 股，占公司股本的 58.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张怀杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张怀青女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李杰峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,430,000 股，占公司股本的 4.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张怀青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张怀杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王永乐先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事会主席换届的基本情况

（二）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 11 月 28 日审议并通过：

选举于秋丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由于秋丽女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 28 日