

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监事任命公告

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、任命的基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名刘凯先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话、微信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席于秋丽女士主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）提名原因

鉴于和英女士辞去公司监事职务，公司监事会现提名刘凯先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

刘凯先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 10 月至 1997 年 10 月任郑州市金水区环卫处司机；1997 年 11 月至 2002 年 9 月自由职业；2002 年 10 月至 2003 年 4 月任郑州市航海电子衡器厂售后服务员；2003 年 5 月至 2008 年 10 月自由职业；2008 年 11 月至 2016 年 11 月任昱祥有限安技部经理；2016 年 11 月至 2019 年 11 月任公司第一届董事会董事、安技部经理；现任公司安技部经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2020年4月13日