

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

提名勇潇潇女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事张祎芮因工作变动，拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名勇潇潇为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

勇潇潇，女，1989 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：北京市海淀区花园东路 8 号。2011 年 7 月毕业于北京外国语大学，俄语和国际经济与贸易双专业，本科学历；2016 年 6 月毕业于清华大学，工商管理硕士专业，硕士研究生学历。2011 年 8 月至 2014 年 6 月就职于中华人民共和国外交部，任科员；2016 年 5 月至 2019 年 7 月就职于北京青云之志投资管理顾问有限公司，2019 年 8 月至今就职于北京青云致远投资管理有限公司，负责财务工作。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过前，张祎芮女士将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司治理机制的完善，符合公司战略规划需要，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日