

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司董事长、副董事长辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年12月20日收到董事长胡哲先生递交的辞职报告，自2023年12月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于2023年12月20日收到副董事长许鹏先生递交的辞职报告，自2023年12月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

胡哲先生因个人原因辞去董事长职务。

许鹏先生因个人原因辞去副董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡哲先生辞去董事长职务和许鹏先生辞去副董事长职务后，将继续担任公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快召开董事会会议

选举新一任董事长和副董事长。

三、备查文件

胡哲先生向公司董事会提交的《辞职报告》

许鹏先生向公司董事会提交的《辞职报告》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2023年12月21日