

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

## 河北松赫再生资源股份有限公司 董事、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、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十三次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议并通过《关于调整董事会成员及财务负责人》的议案。

提名刘志丹先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 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。

任命张悦昕先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司原董事、财务负责人王博先生因个人原因辞去董事、财务负责人职务，导致公司董事人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，提名刘志丹先生为公司董事，任命张悦昕先生为公司财务负责人。□

## （三）新任董监高人员履历

1、刘志丹，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年06月至2009年03月，在家务农；2009年3月至2015年8月在安新县华诚有色金属制品有限公司，工人；2015年9月至2020年9月，河北松赫再生资源股份有限公司，任车间主任；2020年10月至今，邢台松赫环保科技有限公司，任车间主任。

2、张悦昕，男，1997年9月8日生，中国国籍，无境外永久居住权，初级会计师，注册会计师。2020年毕业于河北经贸大学经济管理学院，本科学历。2020年10月至2021年11月期间在河北松赫再生资源股份有限公司工作，任会计一职。2021年12月起，任邢台松赫环保科技有限公司财务经理。2023年1月至今任河北松赫再生资源股份有限公司董事。□

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免是公司治理的正常需求，不会影响公司生产经营工作。□

三、备查文件

《河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2024年4月26日