

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、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 22 日审议并通过：

提名臧济水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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 16,800,000 股，占公司股本的 13.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧会松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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 56,840,000 股，占公司股本的 45.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名张悦昕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

提名李辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

提名刘志丹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

首次任命董监高人员履历

李辉：男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历：大专。2007 年 5 月至 2008 年 10 月，长城汽车股份有限公司，车间工人；2008 年 10 月至 2019 年 4

月，保定市科帆电力设备有限公司办公室主任；2019年5月至2021年5月，河北松赫再生资源股份有限公司，任办公室主任。2021年5月至2023年6月，邢台松赫环保科技有限公司，历任项目经理、综合办主任、安环部部长、生产部主任。2023年7月至今，任邢台松赫环保科技有限公司总裁助理。

（二）非职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年9月22日审议并通过：

提名李巨田先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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700,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月22日审议并通过：

选举张小峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月12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%，不是失信联合惩戒对象。

选举张昊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月12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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

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十五次会议决议
- 河北松赫再生资源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
- 河北松赫再生资源股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日