

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：江海证券

许昌金科资源再生股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过选举戴珂先生为公司董事的议案。

提名戴珂先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

（二）任命原因

曹原基先生因个人原因申请辞去公司董事之职。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名戴珂先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

戴珂，男，1988 年 07 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2008 年 09 月-2021 年 09 月，河南省许昌市魏都区人民检察院职员；2021 年 09 月-2022 年 12 月，河南省许昌市魏都区纪律检查委员会先后任第十六派驻纪检监察组副组长、第三监督检查室副主任，第四街道纪检监察协作区负责人；2022 年 12 月-2024 年 2 月，许昌今来智投实业有限公司担任副总经理；2024 年 02 月至今，许昌市玖如置业开发有限公司担任执行董事兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2025年4月9日