

山西天元绿环科技股份有限公司 关于公司董事长及法定代表人变更的公告

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、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年6月21日审议并通过：

选举李鹤为公司董事长，任期期限同本届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李景春主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是否

（二）选举/任命董监高人员情况

被选举董事长李鹤持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.96%，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员

员的情形。

（三）任免/免职原因

鉴于公司原董事长李景春先生因个人原因不再担任公司董事长职务，改选李鹤为公司第二届董事会董事长，同时，根据《公司章程》第一章第七条“公司董事长为法定代表人”之规定，李鹤先生任公司法定代表人，公司将尽快办理工商登记变更手续。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会人数发生变化。

（二）对公司生产及经营的影响

本次任免对公司生产及经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日