

证券代码：834961

证券简称：东和环保

主办券商：开源证券

河南东和环保科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

任命张凯为公司董事，任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命黄海雷为公司董事，任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李栋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事张凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事黄海雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因董事郑少林先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，任命张凯、黄海雷为第二届董事会新任董事。

（四）新任董监高人员履历

张凯，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2003 年 11

月至 2008 年 11 月，在武警陕西总队二支队十中队任班长；2009 年 03 月至 2012 年 07 月，在深圳市东鹏运输有限公司历任业务副总；2014 年 06 月至今，在河南东和环保科技股份有限公司任总经理助理。

黄海雷，男，1986 年 07 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2002 年 11 月至 2007 年 11 月在工程公司任项目经理；2008 年 12 至 2013 年 9 月在山东一家人公司任创新业务部副总经理；2014 年 9 月至今在河南东和环保科技股份有限公司市场部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张凯先生、黄海雷先生为新任董事符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、张凯的简历；
- 3、黄海雷的简历。

河南东和环保科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 24 日