

证券代码：834961

证券简称：ST 东和

主办券商：开源证券

河南东和环保科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

任命周成为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满为止，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长李栋主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书周成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书魏洪峰女士，因个人原因辞去董事会秘书职务，故公司第二届董事会第七次会议审议决定聘任周成先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

周成，男，1989 年 08 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2013 年 6 月至 2014 年 01 月在河南东和环保科技股份有限公司任新厂基建财务负责人；2014 年 02 月至 2015 年 01 月在河南东和环保科技股份有限公司任总账会计；2015 年 02 月至 2015 年 12 月在河南东和环保科技股份有限公司任现金会计；2016 年 01 月至

2017年05月在河南东和环保科技股份有限公司任主管会计；2017年06月至今在河南东和环保科技股份有限公司任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产经营产生任何不利影响

三、备查文件

《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南东和环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月26日