

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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五次会议于2019年10月8日审议并通过：

聘任赵金先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会成员同期，自2019年10月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长主持。

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）任命/免职原因

由于工作变动，赵延闪女士不再担任河南天成环保科技股份有限公司财务总监职务，董事会解聘赵延闪女士公司财务负责人职务，同

时推荐赵金先生为河南天成环保科技股份有限公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

赵金，男，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师。2007年7月至2008年12月就职于中平能化集团机械制造公司，2009年1月至2017年4月就职于原装备事业部计财处、平煤神马机械装备集团财务资产部，2017年4月至2019年6月就职于河南平煤神马环保节能有限公司财务资产部。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，对公司的生产、经营产生一定的积极影响。

三、备查文件

1. 《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日