

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长任命公告

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九次会议于 2019 年 10 月 23 日审议并通过：

任命李鲁方女士为公司董事长，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由李栋主持。

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）任命/免职原因

公司原董事长李栋先生因个人原因提出辞去董事长，现选举李鲁方女士为公司董事长。根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人，李鲁方女士将同时担任公司的法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

李鲁方，女，1952 年 08 月 15 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。1968 年 08 月至 1982 年 06 月，历任民权县修配厂会计、民权县第二建材

厂厂长；1982年07月至1984年06月，在河南省财经学院财会专业在职脱产学习；1984年07月至2007年02月，先后任民权县二轻工业局财务科长、民权县经济贸易委员会财务科长、民权县安全监督管理局财务科长；2007年12月退休；2008年01月至2015年2月，在商丘市东和专用设备有限公司任副总经理；2015年3月至2016年7月，在商丘市东和专用设备股份有限公司任董事、总经理。2016年8月至今，在河南东和环保科技股份有限公司任董事。

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：

本次董事长的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事长任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

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九次会议决议》。

河南东和环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月13日