

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

## 山西天元绿环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五次会议于2019年12月26日审议并通过：

选举魏艾玲女士为公司董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至2022年5月15日止，自2019年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份1,360,000股，占公司股本的2.62%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李鹤主持。

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

公司原董事长李鹤辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举新任董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

魏艾玲，1963年3月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年1月至2019年2月，任阳泉天元家用电器公司副总经理、总经理；2019年3月至今，任山西正和天元科贸集团董事局主席。。

## 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：

本次董事长的选举不会对公司生产、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的影响。

## 三、备查文件

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日