

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：

提名杨振盛先生为公司董事，任职期限至2022年5月15日，自2020年1月10日起生效。上述提名人员持有公司股份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3日前以电话方式通知全体董事，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

因李鹤先生辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名杨振盛先生为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨振盛，1982年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年5月前，太原东龙丰田4S店，机电技师；2005年5月至2008年11月，太原名仕达汽车销售有限公司，车间主管；2008.11至2016.5，山西汇众汇达汽车销售服务有限公司，服务总监；2016.5至2017.10，阳泉恒瑞物贸有限责任公司，总经理；2017.10至2019年5月15日，山西天元绿环科技股份有限公司，常务副总经理；2019年5月15

日至今，山西天元绿环科技股份有限公司，总经理。

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：

本次提名董事不会对公司的日常经营活动产生影响。

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