

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六次会议于2020年4月28日审议并通过：

任命孙立群女士为公司董事，任职期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2020年5月19日起生效。上述任命人员持有公司股份286,000股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长魏艾玲女士主持。

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

公司原董事李景春先生因个人原因向董事会辞去董事职务，李景春先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特提名孙立群女士为公司董事候选人

（三）新任董监高人员履历

孙立群，1967年11月出生，女，国籍：中华人民共和国，无境外永久居住权，高中学历。1985年7月至2002年10月，在供销社家用电器公司任现场经理；2002年11月至2017年2月，在阳泉天元家用电器有限责任公司任副总经理；2017年3月至今，

在山西天元绿环科技股份有限公司任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

此次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

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六次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日