

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 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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 6 日审议并通过：

选举薛留义先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由张登跃主持。

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

因张登跃先生辞去公司董事、董事长职务，公司董事会人数低于

法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，选举薛留义先生担任公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

薛留义先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1990年7月至1993年10月和平煤股份六矿服务三队（建安公司）任副科长；1993年10月至2018年8月在中国平煤神马集团环保节能部历任环保工程科科长、循环经济科科长；2014年6月至2017年12月在河南平煤神马节能科技有限公司任总工程师；2017年12月至2018年12月在河南平煤神马节能科技有限公司任总经理；2018年12月至今在河南平煤神马节能科技有限公司任董事长；2018年12月至今在河南平煤神马环保节能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：

本次选举薛留义先生为公司董事，优化了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日