

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 监事会任命公告

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：

选举李玉东先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，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监事，实际到会监事 3 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

因陈欣章先生辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会人数

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，选举李玉东先生担任公司第二届监事会监事。

### （三）新任董监高人员履历

李玉东先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1986年10月至1990年10月在平顶山矿务局总库工作；1990年10月至2003年8月在中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司办公室任副主任；2003年8月至2011年9月在中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司企管科任科长；2011年9月至2020年3月在中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司任副经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；2020年3月至今在河南平煤神马环保节能有限公司任党委副书记、纪委书记、工会主席。

## 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：

本次选举李玉东先生为公司监事，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

监事会

2020年5月7日