

证券代码：834961

证券简称：ST 东和

主办券商：开源证券

河南东和环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议 于 2020 年 5 月 11 日审议并通过：

任命李鲁方女士为公司总经理，任职期限第二届董事会第十一次会议审议通过 之日起至本届董事会任职期满，自 2020 年 5 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李鲁方主持。

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

公司原总经理李栋先生因个人原因辞去职务，董事会同意其辞职申请。根据公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经董事会提名，任命李鲁方女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

李鲁方，女，1952 年 08 月 15 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。1968 年 08 月至 1982 年 06 月，历任民权县修配厂会计、民权县第

二建材厂厂长；1982 年 07 月至 1984 年 06 月，在河南省财经学院财会专业在职脱产学习；1984 年 07 月至 2007 年 02 月，先后任民权县二轻工业局财务科长、民权县经济贸易委员会财务科长、民权县安全监督管理局财务科长；2007 年 12 月退休；2008 年 01 月至 2015 年 2 月，在商丘市东和专用设备有限公司任副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 7 月，在商丘市东和专用设备股份有限公司任董事、总经理。2016 年 8 月至今，在河南东和环保科技股份有限公司任董事。2019 年 11 月至今，在河南东和环保科技股份有限公司任董事长。

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：

本次任命总经理不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

河南东和环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日