

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 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12月29日审议并通过：

聘任葛平先生为公司总经理，任职期限与本届董事会成员同期，自2020年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以电话及书面方式通知全体董事，监事，高管，实际到会董事，监事，高管10人。会议由董事长薛留义主持。

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

因个人原因，公司原总经理刘战宇先生递交了辞职报告，不再担任公司总经理职务，现聘任葛平先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

葛平先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1997年9月至2000年3月，在平煤集团综合开发处工程部任技术员，2000年3月至2007年7月，在中国平煤神马集团天成实业分公司环保公司任项目经理，2007年7月至2019年8月，在河南天成环保科技股份有限公司工程一部先后任副经理、经理，2019年8月至2020年12月，在河南天成环保科技股份有限公司任副总经理，2020年12月，在河南天成环保科技股份有限公司任总经理。

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：

本次任命葛平先生为公司总经理，将进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，是公司内部的工作安排，对管理层的正常调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月30日