

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 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 3 月 29 日收到董事会秘书杨磊先生递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

杨磊先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

## （二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，杨磊先生辞去董事会秘书职务不会对公司的生产经营产生不利影响。在新任董事会秘书就任之前，公司董事会秘书暂由公司董事长薛留义先生兼任。公司也将按照法定程序，尽快完成新董事会秘书的选任工作。

杨磊先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

杨磊先生的《辞职报告》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日