

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月25日审议并通过：

选举薛留义先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月25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%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月25日审议并通过：

选举李玉东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月25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%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月25日审议并通过：

聘任葛平先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月25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。

聘任杨森发先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵金先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### (四) 首次任命董监高人员履历

杨森发，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2012年6月，任职中平能化集团机械制造有限公司综合办；2012年7月至2017年1月，任职于中平能化集团机械制造有限公司综合办，担任副主任；2017年2月至2019年7月，任职于河南天成环保科技股份有限公司环保二部，担任副经理；2019年8月至今，任职于河南天成环保科技股份有限公司担任分管安全工作的副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，并从事会计工作三年以上。

**(二) 对公司生产、经营的影响：**

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，是公司的治理需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

**三、备查文件**

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日