

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

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

公司第三届董事会第九次会议于2023年8月23日审议并通过《关于聘任崔明为董事会秘书》的议案。

聘任崔明先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会同期，自2023年8月23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。

（二）任命原因

因工作调动，公司原董事会秘书杨森发先生递交了辞职报告，不再担任董事会秘书职务，现聘任崔明先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

崔明，男，1982年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2006年8月至2012年12月就职于中国平煤

神马集团天成实业分公司财务资产部，2013年1月至2020年6月就职于平煤神马机械装备集团有限公司财务资产部任副主管，2020年7月至2021年12月就职于河南平煤神马环保节能有限公司脱硫剂公司任财务总监，2021年12月至2023年6月就职于河南平煤神马环保节能有限公司审计部任部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司的生产、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九次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日