

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过。

聘任张晓波先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 21 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

鉴于公司总经理张福顺生因个人原因辞职，公司董事会聘任张晓波先生为公司总经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司经营管理之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月23日