

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 董监高辞职公告

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 2023 年 6 月 2 日收到董事长薛留义先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 2 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 6 月 2 日收到总经理葛平先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 6 月 2 日收到财务负责人赵金先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 2 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 0.00%，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

薛留义先生因职位调动辞去职务。

葛平先生因职位调动辞去职务。

赵金先生因职位调动辞去职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司董事会已提名新的董事人选，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将依法尽快履行完毕新任董事的补选程序，在股东大会选举出新的董事之前，上述辞职董事将继续履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述董事及高管人员的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，上述辞职董事及高管人员在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，感谢其为公司发展做出的贡献！

## 三、备查文件

一、《董事长辞职报告》

二、《总经理辞职报告》

三、《财务总监辞职报告》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日