

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 董事任命公告

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七次会议于2023年6月7日审议并通过：

选举柳朋远先生为公司董事，任职期限本届董事会成员同期，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因职务调整，公司原董事薛留义先生递交了辞职报告，不再担任公司董事职务，经第三届董事会第七次会议提名，现选举柳朋远为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

柳朋远，男，1978年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2001年8月至2010年10月就职于中平能化集

团机械制造有限公司技术中心，2010年10月至2016年5月就职于平煤神马机械装备集团有限公司安全环保科任副主管，2016年5月至2020年4月就职于平煤神马机械装备集团有限公司综合办公室任办公室主任，2020年4月至2020年7月就职于河南天工科技股份有限公司任党总支书记、总经理，2020年7月至2022年4月就职于河南平煤神马环保节能有限公司脱硫剂公司任经理，2022年4月至今就职于河南平煤神马环保节能有限公司环保设备公司任支部书记、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。

（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七次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日