

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过《关于提名丁士明先生为公司董事的议案》。

提名丁士明先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，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。上述提名人员持有公司股份 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

公司原董事张辉先生因工作原因主动辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

丁士明，男，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁财政高等专科学校，会计学专业，高级会计师。1995 年 9 月至 2005 年 8 月任铁煤集团大隆矿成本管理员；2005 年 8 月至 2009 年 8 月任铁煤集团财务部成本科科员；2009 年 8 月至 2010 年 12 月任铁岭铁新水泥有限公司财务部经理；2010 年 12 月铁岭铁新水泥有限公司股权转让后回到铁煤集团财务部工作；2011 年 4 月至 2017 年 8 月任铁煤集团财务部成本科科长；2017 年 8 月至 2020 年 7 月任铁煤集团财务部副主任；2020 年 7 月至 2022 年 4 月任铁煤集团铁煤集团晓明矿总会计师、工会主席；2022 年 4 月任铁煤集团审计与法律事务部主任。

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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2023年6月20日