

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

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十次会议于2024年1月26日审议并通过《关于聘任公司总经理》的议案。

聘任肖乐先生为公司总经理，任职期限与本届董事会成员同期，自2024年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调动原因，公司原总经理葛平先生辞职，不再担任公司总经理职务，现聘任肖乐先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

肖乐，男，1987年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师、注安师、中级经济师。2009年6月至

2014年3月就职于河南平煤神马首山碳材料有限公司任安全部副部长，2014年4月至2023年5月就职于河南平煤神马节能科技有限公司任技术总监，2023年6月至2024年1月就职于河南天成环保科技股份有限公司任副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常任免，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、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十次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日