

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 监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 24 日审议并通过《关于提名刘真真为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

任命刘真真女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会成员同期，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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，公司原职工代表监事王艳红女士递交了辞职报告，不再担任公司职工代表监事职务，经 2024 年第一次职工代表大会提名，选举刘真真女士为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘真真，女，1985 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，中级经济师。2007年9月至2013年3月就职于河南天成环保科技股份有限公司任资料员，2019年2月至至今就职于河南天成环保科技股份有限公司任企管部部长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次职工代表监事的任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南天成环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日