

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 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十一次会议于2024年4月24日审议并通过《关于提名杨森发为公司第三届董事会董事》的议案。

任命杨森发先生为公司董事，任职期限与本届董事会成员同期，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因工作调动原因，公司董事董建勋先生辞职，不再担任公司董事职务，经第三届董事会第十一次会议提名，现选举杨森发先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨森发，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2012年6月，任职中平能化集团机械制造有限公司综合办；2012年7月至2017年1月，任职于中平能化集团机械制造有限公司综合办，担任副主任；2017年2月至2019年7月，任职于河南天成环保科技股份有限公司环保二部，担任副经理；2019年8月至2023年8月，任职于河南天成环保科技股份有限公司担任分管安全工作的副总经理兼董事会秘书。2023年8月至今，任职于河南平煤神马环保节能有限公司担任党群部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

（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十一次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日