

证券代码：873653 证券简称：天和盛 主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司董事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第三十八次会议于2024年7月2日审议并通过：

提名赵丽平女士为公司董事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第三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11,670,000股，占公司股本的30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路剑英先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自2024年7月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,738,792股，占公司股本的55.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于苗蕾女士因个人原因分别辞去董事、总经理职务，因此提名赵丽平女士为公司董事候选人，聘任路剑英先生为总经理。

（三）新任董监高人员履历

赵丽平，女，1982年05月09日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2017年3月至2019年7月在郑州轻工业大学学习；2013年至今，任山西合林大有商贸有限公司执行董事兼总经理；2020年9月至今，担任山西中天数科产业发展有限公司监事；2021年1月至今，担任山西毕昇科技发展有限公司监事；2014年11月至今，任职于山西天和盛环境检测股份有限公司。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事、总经理将有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西天和盛环境检测股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2024年7月2日