

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 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月2日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长路剑英
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《山西天和盛环境检测股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵丽平女士为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事苗蕾女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名赵丽平女士为公司董事候选人，任职期限自公司 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届满之日止。

赵丽平个人简历：

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。

经核查，赵丽平女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任路剑英先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于苗蕾女士向公司提出辞去总经理职务，按照《公司法》和《公司章程》的规定，聘任路剑英先生为公司总经理，任期从董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 20 日会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。详见公司 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西天和盛环境检测股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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