

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事长提名，公司第一届董事会第十三次会议于2025年1月21日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任申斌先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，自2025年1月21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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，原公司董事、总经理张保军先生因到法定退休年龄辞去公司总经理职务，现聘任申斌先生为公司总经理。

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：

本次总经理的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日