

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事任免公告

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》有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 10 日审议并通过《关于提名高宪庭先生为公司董事的议案》、《关于提名李文军先生为公司董事的议案》。

提名高宪庭先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，本次任免尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文军先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，本次任免尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司根据实际情况免去原董事于庆坤先生、封龙先生董事职务。

（三）新任董监高人员履历

高宪庭，男，1973 年 11 月 7 日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工程技术大学，机械工程与自动化专业，本科学历，高级工程师职称。2006 年起任晓南砖厂厂长和铁强墙体材料公司经理；2012 年 5 月至 2013 年 11 月任铁煤集团建筑材料分公司副总工程师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月任铁煤集团建筑材料分公司副经理；

2015年8月至2015年9月任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事、副总经理；2015年9月至2016年4月任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事、副总经理、纪委书记；2016年4月至2016年10月任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事、副总经理；2016年10月至2020年3月任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2020年3月至2021年7月任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司党委委员、副总经理；2021年7月至今任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司党委委员、纪委书记。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响

三、备查文件

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2025年2月12日