

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 监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名张博女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范山岭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

张博，女，1986年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2005年10月至2012年11月就职于平煤集团平安大厦任餐饮部副经理、驻京接待办经理，2012年11月至2016年11月就职于平煤北京办事处任接待科科长、政工科科长，2016年11月至2024年11月就职于平煤国际矿业公司任政工部部长、副总经理，2024年11月至今就职于河南平煤神马环保节能公司任工会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日