

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

选举柳朋远先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

选举张博女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

聘任肖乐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 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。

聘任崔明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 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。

聘任崔明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 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。

(四) 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，是公司的治理需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日