

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境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》《公司章程》及公司治理相关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 1 日审议并通过《关于聘任总经理兼法定代表人及信息披露负责人的议案》，聘任张栋强先生担任公司总经理兼法定代表人及信息披露负责人。

任命张栋强先生为公司总经理兼法定代表人及信息披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2025 年 7 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》及公司治理相关规定，因原总经理辞职，公司董事会拟聘任新任总经理兼法定代表人及信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

张栋强，男，汉族，1983 年 1 月出生，2024 年 7 月毕业于国家开放大学，专科学历，法律事务专业，2020 年 6 月至今在河南祥如建设工程有限公司任职副总经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次总经理兼法定代表人及信息披露负责人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

《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月3日