

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技有限公司 董事长、董事、总经理和监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到董事长柳朋远先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 25 日起辞任生效。上述辞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，辞任后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到董事梁军先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 499,112 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到总经理肖乐先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 8 月 25 日收到监事范山岭先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

柳朋远先生因工作调动辞去董事长职务；

梁军先生因工作调动辞去董事职务；

肖乐先生因工作调动辞去总经理职务；

范山岭先生因工作调动辞去监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事梁军先生的辞任将在本公司 2025 年第一次临时股东会选举出新任董事后生效。在此之前，梁军先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事范山岭先生的辞任将在本公司 2025 年第一次临时股东会选举出新任监事后生效。在此之前，范山岭先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任后，公司将对其所负责的工作进行合理安排和交接，以实现平稳过渡，不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《柳朋远先生辞职报告》；
- （二）《梁军先生辞职报告》；
- （三）《肖乐先生辞职报告》；
- （四）《范山岭先生辞职报告》。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日