

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、总经理任命公告

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

公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过《关于提名肖乐为公司第四届董事会董事》的议案。

公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过《关于聘任马亚杰为公司总经理》的议案。

提名肖乐先生为公司董事，任职期限与本届董事会成员同期，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

聘任马亚杰先生为公司总经理，任职期限与本届董事会成员同期，自 2025 年 8 月 26 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。

（二）任命原因

鉴于公司董事梁军辞任，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名肖乐为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事。

因工作调动原因，公司原总经理肖乐辞职，现聘任马亚杰先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

马亚杰，男，1989 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011.8-2016.11 于十矿机电二队任电工；2016.11-2019.9 于十矿北翼机运队任技术员、团支部书记；2019.9-2021.9 于十矿北二工区任三级工程师；2021.9-2021.10 于十矿水质净化厂副厂长；2021.10-2022.1 于十矿水质净化厂任代理厂长；2022.1-2025.7 于十矿水质净化厂任厂长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日