

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十四次会议于 2025 年 8 月 29 日审议并通过：

任命穆霄峰先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 29 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

公司原董事、董事长王玉喜先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，公司已完成第四届董事会董事补选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举穆霄峰先生为公司第四届董事会新任董事长。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人由董事长担任。因此，更换穆霄峰先生为公司法定代表人。

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 and 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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025年9月1日