

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

## 河南省利盈环保科技股份有限公司董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于2025年9月5日审议并通过：《关于提名李松为公司第四届董事会董事的议案》。

提名李松女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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。

#### （二）任命原因

张中魁先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。鉴于张中魁先生辞职后，为确保董事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》相关规定补选新任董事。现提名李松女士为公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李松，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权；1997年3月至2016年5月任职于河南省中联集团公司工会部门，职位为会计；2016年6月至2016年9月从事个体工作；2016年10月至今任职于河南省利盈环保科技股份有限公司综合管理部，职位为董事长助理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事的任命不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响

### 三、备查文件

河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日