

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长任命暨更换法定代 表人的公告

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

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 28 日审议并通过《关于选举李松为公司董事长暨法定代表人的议案》。

任命李松女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 28 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

张中魁先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，现为保证公司董事会正常运转，根据公司实际经营需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李松为新任董事长。根据《公司章程》第七条之规定，董事长担任公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为李松女士。

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：

公司董事长暨法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2025 年第四届董事会第十六次会议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日