

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：

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

《河南省利益环保科技股份有限公司 2025 年第四届董事会第十六次会议》

河南省利益环保科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 29 日