

证券代码：873653

证券简称：XD 天和盛

主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 14 日审议并通过：

选举路剑英先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,738,792 股，占公司股本的 55.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举路剑英先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,738,792 股，占公司股本的 55.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举张明明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵锋瑞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵锋瑞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 14 日审议并

通过：

选举赵慧英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵慧英，女，1995 年 07 月 29 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 9 月至 2019 年 7 月太原工业学院学习，2019 年 7 月至 2021 年 12 月在山西天和盛环境检测有限公司任职，2023 年 7 月至今在山西天和盛环境检测股份有限公司任职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西天和盛环境检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山西天和盛环境检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日