

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅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八次会议于2026年3月24日审议并通过：

提名满建俊女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2026年第二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。

提名张志霞女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2026年第二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

公司董事张波先生于2026年1月9日、曾长涛先生于2026年3月23日辞去公司董事职务，公司董事会提名满建俊女士、张志霞女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

满建俊，女，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于枣庄技术职业学院工程机械专业，专科学历，2009年2月-2015年7月就职于山东天畅环保工程有限公司，先后任职于质检员、质检部主任；2015年7月至今就职于山东天畅环保科技股份有限公司，担任质检部主任。

张志霞，女，1979年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于枣庄粮校，中专学历，1999年12月-2010年7月就职于华润纸厂，2010年7月至今就职于

山东天畅环保科技股份有限公司，担任喷涂车间组长。

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：

本次董事任免，将保证公司治理结构的完整性，符合公司战略规划及公司实际需要。

三、备查文件

《山东天畅环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日