

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

## 山西华青环保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《山西华青环保股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于2026年3月31日审议并通过《关于选举李娜为公司董事的议案》。

选举李娜女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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）任命原因

因相欣先生辞去公司董事职务，选举李娜女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李娜，女，1991年11月出生，毕业于忻州师范学院。2016年9月至2019年12月，就职于宁武芦芽山旅游发展有限责任公司，负责市场宣传工作；2019年1月至今，就职于山西华青环保股份有限公司，负责人事行政工作。

### 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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

### 三、备查文件

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2026年3月31日