

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司

高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于2018年8月14日审议并通过：

免去董晓娜女士的财务总监职务，任命赵延闪女士为新任财务总监。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命财务总监赵延闪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

由于工作变动，董晓娜同志不再担任河南天成环保科技股份有限公司财务总监职务，董事会解聘董晓娜同志公司财务总监职务，同时推荐赵延闪同志为河南天成环保科技股份有限公司财务总监。

（四） 新任财务总监人员履历

赵延闪，性别：女，民族：汉，出生年月：1987年4月3日，籍贯：河南省汝州市，政治面貌：团员，学历：本科（2009年7月毕业于郑州轻工业

学院会计学专业)，职称：中级，2009年8月参加工作，2009.08-2013.06 中平能化集团机械制造有限公司财务科科员；2013.07-2014.02 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司财务部副部长；2014.03-2018.03 平煤神马机械装备集团有限公司财务资产部科员。

该任命财务总监赵延闪女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

二、 上述人员任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免，对公司董事会成员人数不产生影响。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，对公司的生产、经营产生一定的积极影响。

三、 备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日