

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-052

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员换届完成

暨部分董事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 16 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举郑召伟先生、李荣华先生、张磊先生（小）、徐海芹先生、马景春先生、成君女士、金建显先生、郭林先生、赵向阳先生共同组成公司第四届董事会，其中金建显先生、郭林先生、赵向阳先生为公司第四届董事会独立董事；同意选举甄冉女士、张淑珍女士与职工代表大会选举出的张静女士共同组成公司第四届监事会，董事会与监事会任期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第四届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分高级管理人员任期届满离任暨聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李荣华先生为公司总经理；聘任张兵先生、罗旭先生、邵高贤先生为公司副总经理；聘任孙淑芹女士为公司财务总监；聘任李炜刚先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事肖泮文先生在公司第四届董事会产生后，不再担任公司非独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，仍担任其他职务。截止本公告日肖泮文先生直接持有公司 15,000 股股份，占公司总股

本的 0.0019%。

因任期届满，李瑞龙先生不再担任本公司副总经理职务，仍担任其他职务。截止本公告日李瑞龙先生直接持有公司 26,300 股股份，占公司总股本的 0.0033%。

肖泮文先生和李瑞龙先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

肖泮文先生和李瑞龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、为公司做大做强等方面发挥了重要作用，公司董事会对肖泮文先生和李瑞龙先生在任职期间为公司发展做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018年04月16日