

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

## 山东十方环保能源股份有限公司补选董事的公告

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五次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举陈煜为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长甘海南主持。

本次任免尚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

被选举董事陈煜持有公司股份 1,053,106 股，占公司股本的 1.77%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司 2019 年 6 月 4 日收到董事孙巍递交的辞职报告（详情请见公司 2019 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事辞职公告》，公告编号：2019-017），为保证公司经营层正常运作，选举陈煜为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

陈煜，男，1973年3月17日生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1991年毕业于山东技师学院。1991年到2000年，济南卷烟厂任技术员。2000年至今，山东加林国际贸易发展有限公司任副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈煜担任公司董事，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

## 三、备查文件

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019年6月18日