

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

## 山东永能节能环保服务股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第七次会议于2019年12月25日审议并通过：

任命谌永红先生为公司监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以短信方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由蒋衔武主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司原监事李力新先生因个人原因已提交书面辞职申请，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名谌永红先生为公司第二届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

谌永红先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1979年3月生，硕士研究生学历。2011年12月毕业于山东大学工商管理专业；2002年7月至2005年6月任山大华特科技股份有限公司财务主管；2005年7月至2007年4月任浪潮通软有限公司项目经理；2007年5月至2010年12月任中英人寿山东分公司财务管理室主任；2011年1月至2017年2月任山东爱通工业机器人科技有限公司总助、副总等；2017年3

月至 2019 年 4 月任北京合众清源环境科技有限公司财务总监；2019 年 4 月至今任水发公用事业集团有限公司财务部副经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因李力新先生辞职，公司监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司重新提名监事。新任监事就任后，公司监事会成员人数满足法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

谌永红先生加入公司监事会符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

## 三、备查文件

《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 27 日