

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

董事长及法定代表人任命公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 1 月 14 日审议并通过：

任命张魁耀先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年 1 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由公司全体董事一致推举张魁耀先生主持。

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）任命/免职原因

鉴于原董事长樊登朝先生由于个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举张魁耀先生为董事长，任期自第二届董事会第十六次会议决议之日起至第二届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张魁耀先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1964 年 9 月出生，研究生学历，中共党员。2005 年毕业于山东省委党校企管系。2003 年 1 月至 2011 年 11 月，任嘉祥热电厂副总经理；2011 年 12 月至 2016 年 11 月，任印度尼西亚 PHG 公司电厂总经理；

2017年1月至2018年11月，任山东水发众兴热电有限公司副总经理；2018年11月至2019年10月，任水发众兴集团有限公司投资部副经理；2019年10月至2019年12月，任水发公用事业集团有限公司能源部经理。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

根据公司章程第七条的规定：董事长或总经理可以担任公司的法定代表人。公司法定代表人拟由“樊登朝”变更为“张魁耀”。此次变更后，公司控股股东持有的本公司股份数量和持股比例不变，仍为公司控股股东，不会对本公司的资产、运作及管理产生实质性影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十六次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020年1月14日