

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月14日
- 2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以短信方式发出
- 5.会议主持人：会议由公司全体董事一致推举张魁耀先生主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张魁耀先生为公司董事长并担任法定代表人》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举张魁耀先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。详见公司于2020年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

公司《董事长及法定代表人任命公告》（公告编号：2020-003）。

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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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