

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高级管理人员任命公告

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十七次会议于 2020 年 3 月 10 日审议并通过：

任命张宝伟先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2020 年 3 月 10 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 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长张魁耀主持。

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

因公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

张宝伟先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年 11 月生，大学本科学历。2006 年 7 月毕业于山东大学水利水电工程专业；2006 年 7 月至 2013 年 3 月，任山东水利工程总公司工程科副科长；2013 年 4 月至 2016 年 10 月，任山东众兴水务集团有限公司建设管理部副经理；2016 年 11 月至 2018 年 6 月，任山东百盛建工集团有限公司单位副总经理；2018 年 7 月至 2020 年 2 月，任水发公用事业集团有限公司建设管理部副经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免有利于公司管理结构进一步完善，有利于公司发展。

三、备查文件

《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020年3月11日