

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

山东奥美环境股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

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 4 月 27 日审议并通过：

提名马卓元先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,812,800 股，占公司股本的 43.3082%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦大河先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,650,200 股，占公司股本的 19.1600%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹行春先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,924,800 股，占公司股本的 5.8070%，不是失信联合惩戒对象。

提名常家旺先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,780,800 股，占公司股本的 3.5357%，不是失信联合惩戒对象。

提名李娜女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,340,800 股，占公司股本的 2.6621%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长窦大河先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名徐正强先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 393,600 股，占公司股本的 0.7815%，不是失信联合惩戒对象。

提名李学勤先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 361,600 股，占公司股本的 0.7179%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事徐正强先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

选举赵健先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.1906%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由监事会主席徐正强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《山东奥美环境股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《山东奥美环境股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日