

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-052

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理李荣华先生因工作需要，申请辞去总经理职务，辞去总经理职务后李荣华先生仍在公司担任董事及董事会下属委员会委员职务，李荣华先生原任职期限为2018年04月16日至第四届董事会届满之日止。公司及董事会向李荣华先生在任职总经理期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

截至目前李荣华先生直接持有公司股票 2,501,647 股，占公司总股本的 0.17%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。

李荣华先生将继续作为公司董事，严格遵守在任职公司董事、高管期间所作出的股份锁定承诺（每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五），离任后，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定以及公司发展需要，为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司董事长提名，董事会聘任王永刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

同时为充分调动公司管理层的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司调整了公司总经理的年度薪酬标准，会议审议确定总经理王永刚先生基本薪酬基数为 70 万元/年，分 12 个月发放，按公司相关薪酬规定进行发放，自本次董事会审议通过王永刚先生为总经理之日起执行，直至董事会另行通过新的薪酬方案为止。

附：王永刚先生简历。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020年04月30日

附：

王永刚先生：1974年9月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。王永刚自2004年起任职共达电声股份有限公司，历任公司财务负责人、董事会秘书、副总、董事等职务，具有十几年丰富的财务管理、资本运作及经营管理经验。2020年4月入职美晨生态。

王永刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。