

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、财务负责人任命公告

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二十次会议于 2020 年 5 月 14 日审议并通过：

任命王伟先生为公司财务负责人，任职期限与公司第二届董事会一致，自 2020 年 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会一致，自 2020 年第四次临时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 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 7 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长张魁耀先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）任命原因

鉴于公司原董事、副总经理兼财务负责人杨运海先生因工作调动原因已提交书面申请，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名王伟先生为公司第二届董事会董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

王伟先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1965年1月生，本科学历。1985年7月毕业于山东矿业学院财务会计专业；2006年11月至2013年10月任青岛海晖会计师事务所副总经理；2013年11月至2015年5月任山东泉缘节能环保有限公司副总经理；2015年6月至今任山东永能节能环保服务股份有限公司副总经理。

## 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：

王伟先生加入公司董事会符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

## 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二十次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020年5月15日