

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长、监事会主席 及高级管理人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

选举窦大河先生为公司董事长，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 9,650,200 股，占公司股本的 19.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马卓元先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,812,800 股，占公司股本的 43.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娜女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,340,800 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯桂莲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 457,600 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由窦大河先生主持。

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

监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

选举徐正强先生为公司监事会主席，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 393,600 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐正强主持。

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：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东奥美环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日