

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

## 山东绿泉环保科技股份有限公司董事任命公告

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三次会议于2020年6月30日审议并通过：

提名刘胜利先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长周焕祥主持。

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/免职原因

原公司董事司马菱女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会人数低于公司章程规定的人数，公司根据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，选举刘胜利先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘胜利，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1996年12月至2004年12月服现役，2005年6月至2010年7月，就职于山东世纪天鸿书业有限公司，任职渠道经理，2010年8月至2014年5月，就职于山东天波环保科技有限公司，任职副部长、部长，2014年6月至2018年4月，就职于山东国瑞环保科技有限公司

限公司，任职市场部业务经理；2018年5月至今，就职于山东绿泉环保科技股份有限公司，任职市场部业务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

因原公司董事司马菱女士辞职，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行董事补选程序，本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东绿泉环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日