

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技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2021年3月10日审议并通过：

选举于静女士为公司董事长，任职期限3年，自2021年3月10日起生效。上述选举人员持有公司股份40,270,000股，占公司股本的37.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李贵波先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,600,000股，占公司股本的4.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于静女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份40,270,000股，占公司股本的37.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路璐女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,035,133股，占公司股本的12.10%，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6人。

会议由于静主持。

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

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 2021 年 3 月 10 日审议并通过：

选举孟兆杰先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 1.90%，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。

会议由孟兆杰主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日