

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 5 月 31 日审议并通过：

提名李建业先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 900,000 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 141,794 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨树仁先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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。

提名高学理先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 180,000 股，占公司股本的 1.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名路丕思先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 16 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨树仁先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

李建业个人简历：

李建业，男，1971年8月7日出生，中国国籍，山东大学有机化学专业毕业，博士学位，1992年9月至2015年4月份，在潍坊科技学院化学系担任教授，2015年5月至2017年10月担任山东默锐环境产业股份有限公司董事长；2017年11月至今任山东默锐环境产业股份有限公司总经理，主要负责默锐环境顶层设计、总体运营规划。

王国峰个人简历：

王国峰，男，1974年2月28日出生，中国国籍，青岛科技大学本科学历，注册安全工程师，高级工程师，1999年9月份参加工作，至2007年7月份担任山东默锐科技有限公司车间主任，负责安全管理工作，2007年8月份至2012年6月份担任山东默锐科技有限公司本质安健环委员会安全经理，2012年7月份至2015年7月份担任山东默锐环保科技有限公司水处理产品线经理。2015年8月至2019年12月任山东律安应急咨询有限公司总经理，2020年1月至2020年12月在山东默锐投资集团有限公司任行政信息中心行政总监；2021年1月至今担任份进入山东默锐环境产业股份有限公司营运负责人职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2021年6月1日