

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长、监事会主席、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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 6 月 17 日审议并通过：

选举李建业先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王国峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 141,794 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨秀云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨秀云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事杨树仁先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况：

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 6 月 17 日审议并通过：

选举张伟华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事尹连兵先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

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。

杨秀云个人简历：

杨秀云，女，1989 年 6 月 29 日出生，中国国籍，潍坊科技学院毕业，2010 年 4 月参加工作，2010 年 4 月至 2015 年 4 月在山东东方誉源现代农业集团有限公司任财务主管，2015 年 5 月至 2019 年 12 月在山东默锐投资集团有限公司任审计办主任，2020 年 1 月至 2020 年 12 月任山东默锐科技有限公司财务经理，2021 年 1 月进入山东默锐环境产业股份有限公司任财务经理。

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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、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三届董事会第一次会议决议》

《山东默锐环境产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2021年6月18日