

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 山东永能节能环保服务股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 23 日审议并通过：

免去张宝伟先生的分管（投资建设）的副总经理，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

因股东单位委派调整，免去张宝伟先生分管投资建设的副总经理职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次免职是股东单位正常工作调整，对我公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日