

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任免公告

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八次会议于 2021 年 12 月 9 日审议并通过：

免去王伟先生的财务负责人，自 2021 年 12 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张波先生为公司财务负责人，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2021 年 12 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因股东单位委派调整，任命张波先生为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张波：男，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 10 月生，大学学历。2016 年 1 月毕业于青岛科技大学工商管理专业；2007 年 12 月至 2013 年 7 月，任八亿橡胶有限责任公司财务部科员；2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任山东丰源轮胎制造股份有限公司财务部副部长；2014 年 7 月至 2017 年 5 月，任山东丰源轮胎制造股份有限公司财务部部长；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任山东丰源轮胎制造股份有限公司审计部部长；2018 年 4 月至 2021 年 9 月，任山东丰源轮胎制造股份有限公司财务部部长；2021 年 12 月至今，任山东永能节能环保服务股份有限公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任财务负责人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免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八次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021年12月10日