

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司

董事任命公告

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十一次会议于 2022 年 3 月 30 日审议并通过《关于选举鞠晓巍先生为公司董事的议案》。

选举鞠晓巍先生为公司董事，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

顾红平先生因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举鞠晓巍先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

鞠晓巍，男，1982 年 3 月出生；毕业于山东大学法学专业，本科学历。2007 年 6 月至 2018 年 6 月任中国化工集团济南分公司 SHE 部副部长；2018 年 7 月至 2019 年 11 月任北京合众清源环境科技有限公司安全经理；2019 年 11 月至今任山东农业发展集团有限公司安全生产管理部部门副总经理；2021 年 2 月至今任山东农发投资发展有限公司副总经理兼综合部主任；2021 年 10 月至今任山东农业发展集团有限公司综合部部门

副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命不存在代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2022年3月31日