

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董事任免公告

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十三次会议于2022年5月23日审议并通过：

免去张魁耀先生的董事长，自2022年5月23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%，不是失信联合惩戒对象。

免去张魁耀先生的董事，本次任免尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴殿武先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司董事会由7名董事组成，由于免去其中1名董事，现需补选董事1名，以确保公司董事会的正常运作。

（三）新任董监高人员履历

吴殿武：男，中国国籍，无永久境外居留权。1985年7月生，研究生学历。2010年6月毕业于四川大学材料学专业；2018年1月至2020年2月，任大唐青岛燃气热电有限责任公司工程高级主管；2020年6月至2021年3月，任山东水投集团有限公司总经理助理；2021年4月至2021年11月，任山东水投集团有限公司总经理助理、水务

事业部经理；2021年11月至2022年5月，任山东水投集团有限公司总经理助理、水务事业部经理、山东水投高新水务有限公司董事长；2022年5月至今，任山东水投集团有限公司总经理助理、山东永能节能环保股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会对张魁耀先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

吴殿武先生加入公司董事会，有利于完善公司的治理，有利于公司的经营和业务发展。

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十三次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2022年5月24日