

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

董事长及法定代表人任命公告

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十四次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过：

任命吴殿武先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2022 年 6 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司发展需要，免去张魁耀先生公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举吴殿武先生为董事长，任期自第三届董事会第十四次会议决议之日起至第三届董事会届满为止。

（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。

根据公司章程第七条的规定：董事长或总经理可以担任公司的法定代表人。

公司法定代表人拟由“张魁耀”变更为“吴殿武”。此次变更后，公司控股股东持有的本公司股份数量和持股比例不变，仍为公司控股股东，不会对本公司的资产、运作及管理产生实质性影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

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十四次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2022年6月9日