

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、监事任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过《关于提名刘晓强先生为公司董事的议案》；公司第四届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过《关于提名赵胜先生为公司监事的议案》。

提名刘晓强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

提名赵胜先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第五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) 任命原因

鞠晓巍先生因个人原因辞去公司董事职务，致使公司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，提名刘晓强先生为公司新任董事。

李广阔先生因个人原因辞去公司监事职务，致使公司监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，提名赵胜先生为公司新任监事。

(三) 新任董监高人员履历

刘晓强，男，1990年5月出生；毕业于澳大利亚乐卓博大学会计学专业，研究生学历，硕士学位；工程技术专业工程师。2018年12月至2021年9月，任水发全程咨询集团有限公司事业发展部业务经理；2021年9月至2023年3月，任水发产业发展(山东)集团有限公司事业发展部副经理；2023年3月至今，任水发高科发展集团有限公司新兴事业部经理。

赵胜，男，1988年9月出生；毕业于山东大学电子商务专业，本科学历。2011年9月至2017年8月，任曹县人民政府办公室信息科科长；2017年9月至2021年1月，任曹县电子商务服务中心副主任；2021年1月至2021年8月，任水发物流集团(山东)电子商务有限公司常务副总经理；2021年8月至2023年2月，任山东水发一诺产业发展有限公司董事长，先后兼任山东企发企业管理咨询有限公司董事长、山东水通能源科技发展有限公司董事长；2023年2月至2023年6月，任山东水通能源科技发展有限公司董事长兼山东水发一诺产业发展有限公司法人；2023年6月至今，任水发高科发展集团有限公司综合部（董监办、统战部、工会办公室）经理兼山东水通能源科技发展有限公司董事长、山东水发一诺产业发展有限公司法人。

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四届董事会第五次会议》；

《山东奥美环境股份有限公司第四届监事会第三次会议》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023年8月16日