

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，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过《关于提名李惜羽女士为公司董事的议案》。

提名李惜羽女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一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

刘晓强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，提名李惜羽女士为公司新任董事。

## (三) 新任董监高人员履历

李惜羽，女，1988 年 12 月出生，汉族，毕业于集美大学会计学专业，本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 5 月，任青岛水工科技服务有限公司会计；2013 年 5 月至 2018 年 12 月，任水发集团有限公司会计管理中心经理；2018 年 12 月至 2019 年 2 月，任水发集团有限公司协同发展部经理；2019 年 2 月至 2022 年 11 月，任水发集团有限公司农业事业部经理；2022 年 11 月至 2023 年 10 月，任水发集团有限公司投资发展中心主管；2023 年 10 月至今，任水发集团有限公司投资发展部高级主管。

## 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：

本次任命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八次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2024年12月27日