

证券代码：833805

证券简称：森诺特

主办券商：中泰证券

山东森诺特环保能源股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2017年5月11日审议并通过：

聘任马飞先生担任公司财务总监一职，任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长时亮先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意、0票反对、0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监马飞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经查询中华人民共和国最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）

等政府机构网站所公示的失信被执行人名单及环境保护、食品药品、产品质量领域严重失信者名单，公司新任财务总监马飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公众公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

因个人原因，刘永斌先生辞去财务总监职务。为工作调整需要，公司聘任马飞先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

聘任马飞先生为公司财务总监，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

马飞先生有丰富的财务管理及实操经验，本次任命其担任公司财务总监更有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司的生产、经营将起到积极的影响。

三、备查文件

1、《山东森诺特环保能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

山东森诺特环保能源股份有限公司

董事会

2017年5月12日