

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，公司第二届董事会第二次会议于2018年8月31日审议并通过：

任命公司财务总监马飞先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开2日前以电子邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长时亮先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书马飞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书的通讯方式如下：

办公电话：0539-8381877

移动电话：13969021580

通信地址：山东省临沂市河东区郑旺镇仁里联村

专用电子邮件信箱地址：1438412004@qq.com

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书管晓红女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

公司于2018年8月31日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任马飞先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监马飞先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马飞先生担任公司董事会秘书后，同时担任公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

马飞，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东省盐业学校，中专学历，助理会计师。1992年7月至2005年3月，在章丘市第一化肥厂担任成本会计；2005年3月至2010年8月，在山东明化控释肥有限公司担任主管会计；2010年8月至2013年9月，在山东晋煤明水化工有限公司担任成本科长；2013年9月至2015年5月，在临沂森诺特再生塑业有限公司担任财务经理；2015年6月至2017年05月，在山东森诺特环保能源股份有限公司担任监事会主席、职工代表监事，2017年6月至今，担任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

马飞先生具有丰富的财务、管理及相关工作经验，熟悉公司历史沿革和业务布局，有利于进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《山东森诺特环保能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东森诺特环保能源股份有限公司
董事会

公告编号：2018-022

2018年8月31日