

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司高管任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于2020年8月26日审议并通过：

任命李建业先生为公司总经理，任职期限至本次董事会届满，自2020年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份900,000股，占公司股本的9%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长杨树仁先生主持。

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）任命/免职原因

公司原总经理孙广金先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过聘任李建业先生为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

李建业，男，1971年8月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学有机化学专业毕业，博士学位。1988.9-1992.6，曲阜师范大学化学系本科学习；1992.9-

至今，潍坊科技学院，教师； 2015年5月-2017年10月担任山东默锐环境产业股份有限公司董事长。2017年10月至今担任山东默锐环境产业股份有限公司总工。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任总经理李建业先生具有丰富的企业管理工作经验，将进一步促进公司发展，规范公司运作，提高管理效率，对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2020年8月26日