

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

### 高级管理人员任命公告

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四次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

任命孙广金先生为公司总经理，任职期限 2.5 年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2021 年 6 月 5 日。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，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）被任免董监高人员情况

被任命董事孙广金先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

公司原总经理张伟华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四次会议审议通过聘任孙广金先生为公司新任总经理。

##### （四）新任董监高人员履历

孙广金，男，1984 年 8 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江八一农垦大学生物工程专业大学本科学历。2007 年 8 月至 2009 年 10 月就职于山东默

锐科技有限公司，任技术员；2009年10月至2011年2月就职于山东默锐科技有限公司，任设计室主任；2011年3月至2014年11月就职于山东默锐科技有限公司，任项目管理部经理；2014年12月至2016年1月就职于山东默锐环境产业股份有限公司，任项目管理部经理兼VOCS产品经理；2016年2月至2018年11月就职于山东默锐环境产业股份有限公司，任总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任总经理孙广金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四次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司  
董事会

2018年12月26日