

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-111

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于选举公司新董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事郑召伟先生因工作需要，申请辞去公司董事长职务，辞去上述职务后郑召伟先生仍在公司担任非独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司新董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据董事会提名委员会提名，董事会选举窦茂功先生为公司新任董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人同时变更为窦茂功先生，公司将提交工商登记变更相关手续。

郑召伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、为公司做大做强等方面发挥了重要作用。公司董事会对郑召伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

（下附窦茂功先生简历）

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019年07月25日

附简历：

窦茂功先生：1970年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法律硕士学位。2016年09月至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司董事兼投资总监；2018年11月至今，任潍坊城投信恒股权投资基金管理有限公司董事兼总经理；2017年09月至今，任潍坊市城投能源控股有限公司监事；2016年10月至今，任华潍（天津）商业保理有限公司董事；2017年01月至今，任潍坊新富华游乐园管理有限公司执行董事；2017年01月至今，任潍坊新富华大酒店管理有限公司执行董事；2016年08月至今，任山东德诺生物科技有限公司董事；2015年04月至今，任潍坊市城镇化建设投资管理有限公司董事；2016年04月至今，任潍坊莲花山养老养生有限公司执行董事兼经理；2019年01月至今，任山东寿光果菜批发市场有限公司董事；2017年12月至今，任潍坊海格化工有限公司董事长兼总经理；2016年04月至今，任潍坊鲁伟实业有限公司董事长兼经理；2018年04月至今，任山东弘易传媒控股股份有限公司董事。2019年07月至今，任山东美晨生态环境股份有限公司董事。

窦茂功先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。