

证券代码：838315

证券简称：特里尼斯

主办券商：兴业证券

北京特里尼斯石油技术股份有限公司董事会、监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名尚敏、杨洁、王海萍、王雅琼、叶远伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由尚敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事尚敏持有公司股份 5,441,000 股，占公司股本的 54.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨洁持有公司股份 3,459,000 股，占公司股本的 34.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事王海萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王雅琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶远伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、王雅琼，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于山西财经大学财税学院财务专业，大专学历。

2006 年 8 月至 2006 年 12 月，个人创业；2007 年 1 月至 2012 年 8 月任太原化学工

业集团有限公司焦化厂出纳；2012年1月至今担任山西杏花村国际贸易有限责任公司业务员。

2、叶远伟，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于安徽电气学校视觉传达专业，中专学历。

2005年7月至2007年10月在北京金珠北斗星图片社有限公司负责图片处理工作；2007年11月至2011年8月在北京鹿捷科贸有限公司负责平面设计工作；2011年9月至2015年11月担任北京佳美印图文设计有限公司平面设计组长；2015年12月至今担任特里尼斯石油技术股份有限公司平面设计组长，兼任销售总监助理。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名杨东芹、马纪为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及电子邮件的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杨东芹主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（五）换届后董监高人员情况

监事杨东芹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事马纪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

1、《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2、《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2018年8月30日