

东营华力石油技术股份有限公司 监事变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 11 月 30 日审议并通过：

选举许承泽为公司监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 6 日前以公示方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 9 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表朱晓娟主持。

以上决议表决情况为：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事许承泽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原职工代表监事唐佳林梓因个人原因辞去职工代表监事职务。导致公司监事会人数及职工代表监事人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，第一届职工代表大会选举许承泽为职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

因原职工代表监事唐佳林梓请辞监事职务，导致公司监事会人数及职工代表监事人数低于法定最低人数。本次职工代表大会选举许承泽为新任职工代表监事，任职后公司监事会人数及职工代表监事人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《东营华力石油技术股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日