

证券代码：838552

证券简称：同创化工

主办券商：安信证券

## 山东同创精细化工股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

提名李庆同、李旨安、崔孝军、崔春富、吴佃仪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李庆同主持。

本次换届尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事李庆同持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 81.6832%。不是失信联合惩戒对象。

董事李旨安持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.4950%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔孝军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔春富持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 3.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴佃仪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董事人员履历

吴佃仪，男，汉族，1969 年出生，山东淄博人，初中学历，1986 年参加工作。1982.09—1985.07，安乐初中学生；1986.01-2003.10，沂源县化肥厂职员；2003.11-2011.10，淄博同创助剂有限公司职员；2011.11 至今，山东同创精细化工股份有限公司职员；

崔春富，男，汉族，1974 年出生，山东淄博人，高中学历，1988 年参加工作。1988.2-1996.12，山东省药用玻璃股份有限公司职员；1996.12-1997.9 沂源县环宇织布厂职员；1997.9-2004.5 沂源县酿酒总厂职员；2004.5-2012.8 沂源县虹宇钢结构有限公司职员；2012.8 至今，个体。

崔孝军，男，汉族，1971 年出生，山东淄博人，小学学历，1990 年参加工作。1990.5-1992.8，个体；1992.8-2001.11，沂源县化肥厂职员；2001.12-2011.10，淄博同创助剂有限公司职员；2011.11 至今，山东同创精细化工股份有限公司职员。

#### （四）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

提名柳红梅、祝金忠为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柳红梅主持。

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

#### （五）换届后董监高人员情况

监事柳红梅持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2475%。不是失信联合惩戒对象。

监事祝金忠持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2475%。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：

上述董事、监事换届为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

### 三、备查文件

山东同创精细化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

山东同创精细化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2019年6月3日