

证券代码：871479

证券简称：隆亿股份

主办券商：金元证券

盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

任命赵东为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命赵东为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命尹守伟为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命尹守伟为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长和高级管理人员情况

董事长、总经理赵东持有公司股份 15,450,000 股，占公司股本的 63.19%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书尹守伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

任命张传昌为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张传昌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席张传昌持有公司股份 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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司

董事会

2019年6月14日