

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举李庆同先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李庆同先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李旨安先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李文杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李庆同先生主持。

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

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理李庆同持有公司股份 16,717,000 股，占公司股本的 82.7574%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监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。

董事会秘书李文杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举柳红梅为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柳红梅女士主持。

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

2、换届后监事会主席情况

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，符合公司治理和发展要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《山东同创精细化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日