

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

提名赵子荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,901,500 股，占公司股本的 55.0069%，不是失信联合惩戒对象。

提名于华峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,640,000 股，占公司股本的 4.5329%，不是失信联合惩戒对象。

提名田论国先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 5.6661%，不是失信联合惩戒对象。

提名付永生先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,690,000 股，占公司股本的 4.6711%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵亭亭先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.5390%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵子荣主持。

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）首次任命董监高人员履历

赵亭亭，男，1983 年 7 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学（华东），中专学历。2001 年 2 月至 2002 年 4 月，在胜利定向井长城钻探有限公司科试一队担任司机助手职务；2002 年 5 月至 2013 年 10 月在胜利油田华海石油科技有限责任公司定向井技术服务队队长；2013 年 10 月至 2016 年 7 月在胜利油田华海石油科技有限责任公司项目经理；2016 年 7 月至今在东营华海石油科技股份有限公司项目经理；洪泽华海钻井工程有限公司任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《东营华海石油科技股份有限公司第一届董事会第十九会议决议》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日