

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司监事会主席任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 12 月 4 日审议并通过：

选举岳丽娜女士为公司监事会主席，任职期限与公司第一届监事会任期一致，自 2019 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由岳丽娜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

原公司监事会主席曹朋朋先生由于个人原因辞去监事会主席职位。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举岳丽娜女士为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

岳丽娜，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工程技术大学，研究生学历。2013 年 5 月 3 日至今任北京三维润达油气技术股份有限公司物资采购部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司
监事会

2019年12月4日