

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

董事长、监事会主席和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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年12月9日审议并通过：

任命赵子荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月9日起生效。上述任命人员持有公司股份19,901,500股，占公司股本的55.0069%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田论国先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,050,000股，占公司股本的5.6661%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马飞飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.5528%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3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）首次任命董监高人员履历

1、总经理田论国先生系首次担任公司总经理，田论国先生履历如下：

田论国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1990年8月30日至2003年3月7日在胜利油田管理局钻井技术公司定向二队任技术员，定向井、水平井工程负责人主要负责人；2003年3月7日至2006年12月31日在胜利油田华海石油科技有限公司定向服务队任技术员、工程师；2006年12月31日至2016年7月20日在胜利油田华海石油科技有限公司任副总经理；2016年7月21日至2016年12月9日在东营华海石油科技股份有限公司任总经理。

2、财务总监马飞飞女士系首次担任公司财务负责人一职，马飞飞女士履历如下：

马飞飞，女，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月1日至2011年3月1日在东营恒顺机械有限责任公司财务部任会计；2011年3月2日至2016年10月1日在东营海利丰地热工程有限公司财务部任财务经理；2016年10月2日至2019年12月9日在东营华海石油科技股份有限公司财务部任会计。

监事会主席换届的基本情况

（二）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12月9日审议并通过：

任命魏新武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月9日起生效。上述任命人员持有公司股份2,340,000股，占公司股本的6.4677%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由魏新武主持。

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）首次任命董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司生产经营造成不利影响，

对公司未来三年生产经营活动有积极促进作用。

三、备查文件

《东营华海石油科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《东营华海石油科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日