

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年12月30日审议并通过：

选举李世文先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份5,500,000股，占公司股本的23.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨金芳女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的15.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨静先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份550,000股，占公司股本的2.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月30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0.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴根卉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月30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。

本次会议召开0日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举董事李世文先生主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

选举李晓东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,070,000 股，占公司股本的 4.65%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事李晓东先生主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一) 《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日