

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

山东奥旺迪化学股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2020年4月16日审议并通过：

提名刘佳阳先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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11,832,000股，占公司股本的66.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙新先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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60,480股，占公司股本的0.3408%，不是失信联合惩戒对象。

提名何祥芝女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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24,000股，占公司股本的0.1352%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹桂贞女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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12,096股，占公司股本的0.0682%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡男先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘佳阳先生主持。

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2020年4月16日审议并通过：

提名赵强先生为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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24,000股，占公司股本的0.1352%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡敬梓先生为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王琪女士主持。

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

胡男，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年07月出生，专科学历，有机化工专业。1996年9月至2001年7月，在山东化工职业学院就读；2004年6月至2005年7月威海三星电子设备员；2005-2019年1月15日 山东淄博齐翔腾达化工股份有限公司操作工。2019年2月至今山东奥旺迪化学股份有限公司内勤；

朱雯琳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，专科学历，会计专业。2004年9月至2007年7月，在威海职业学院就读；2007年3月至2011年4月威海海悦国际饭店有限公司财务总出纳；2012年2月-2017年5月，山东雁翔机电工程有限公司巡检员、后勤；2017.8-2018.3 淄博东邦环保科技有限公司出纳。2018.3-2019.12 山东锦华物业管理有限公司出纳。2019.6 至今山东奥旺迪化学股份有限公司出纳统计；

胡敬梓，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于山东水利职工大学，后就职于万金工业，2013年10月至2018年8月就职于齐都药业，至2018年9月至2019年3月就职于银谷财富，2019年4月至今山东奥旺迪化学股份有限公司

销售员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董、监事的换届为正常换届，被提名人符合相关规定，未对公司治理产生影响。

三、备查文件

- （一）山东奥旺迪化学股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
- （二）山东奥旺迪化学股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2020年4月16日