

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

一、换届的基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年5月19日审议并通过：

选举刘佳阳先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份11,832,000股，占公司股本的66.667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙新先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,480股，占公司股本的0.3408%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹桂贞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,096股，占公司股本的0.0682%，不是失信联合惩戒对象。

续聘董事会秘书孙新先生暂未取得全国股份转让公司董事会秘书资格证书。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘佳阳主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年5月19日审议并通过：

选举朱雯琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵强主持。

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

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 月至今山东奥旺迪化学股份有限公司出纳统计；

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 一、《山东奥旺迪化学股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 二、《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 三、《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东奥旺迪化学股份有限公司
董事会

2020年5月19日