

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于 2020 年 7 月 25 日审议并通过：

任命杨芳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,630,400 股，占公司股本的 13.21%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐东梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙洪雨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘洪晓主持。

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

公司原总经理、董事会秘书、财务负责人因个人愿意辞职，导致职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘请新任总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

杨芳女士，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 3 月至 2000 年 6 月任西安宏源视讯有限公司副总经理；2000 年 7 月至 2011 年 12 月任东盛科技股份有限公司品牌总监；2012 年 2 月至今任职于公司，现担任公司董事、总经

理。公司自然人股东，直接持有公司股份 663.04 万股，持股比例为 13.21%。

徐东梅女士，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 12 月至今任职于公司，担任证券事务代表职务，现担任公司董事会秘书，未持有公司股份。

孙洪雨女士，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 12 月至今任职于公司，担任财务部副经理职务，现担任公司财务负责人（财务总监），未持有公司股份。

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：

本次任职不会对公司生产、经营产生不利影响，本次任职有利于完善公司治理结构，不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日