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监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 7 月 25 日审议并通过：

任命丁莹莹女士为公司职工代表监事，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 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由韩喜良主持。

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

公司原职工代表监事因工作调整原因提出辞职，导致职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，职工代表大会选举丁莹莹女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

丁莹莹女士，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 5 月至今任职于公司，担任人力资源主管，现担任职工代表监事，未持有公司股份。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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，

不断提到公司规范治理水平。

三、备查文件

1、山东陆海石油技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会。

山东陆海石油技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 27 日