

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董事任命公告

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，公司第二届董事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

提名徐东梅女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年第四次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 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。

本次任免尚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

公司董事王德福先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟补选徐东梅女士为公司董事。任期自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

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。

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：

本次任免未对公司的生产、经营产生不利影响。

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二十二次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日