

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技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五次会议于2021年3月29日审议并通过：

提名许建国先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由赵子荣主持。

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

按《公司法》和《公司章程》有关规定，为完善公司治理，提名许建国先生增补为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

姓名：许建国；性别：男；籍贯：山东省东营市广饶县；政治面貌：中共党员；学历：中专；职称：工程师；主要经历：（1）1974年5月12日-1978年3月10日山东省广饶县寨村联办中学任民办教师；（2）1978年3月10日-1980年9月10日胜利油田石油学校学习；（3）1980年9月11日-2008年5月9日在胜利油田渤海钻井公司工作，历任钻井队技术员、队长、指导员、钻井公司科长、副经理等职务；（4）2008年5月10日-2014年4月12日山东科瑞控股集团有限公司国际油气公司常务副总经理；（5）2014

年4月12日-2020年8月8日在永华石油化工股份有限公司（香港）刚果（布）勘探开发公司任副总裁。（6）2020年8月30日至今在东营华海石油科技股份有限公司任副总经理。

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：

许建国先生担任公司董事会董事，对公司整体运营有积极促进作用。

三、备查文件

- 1、经董事签字确认的《东营华海石油科技股份有限公司关于增补许建国先生为第二届董事会董事的议案》
- 2、经与会董事签字的《东营华海石油科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日