

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王虎财先生为公司董事，任职期限三年，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 17,800,000 股，占公司股本的 43.2039%，不是失信联合惩戒对象。

提名王芳女士为公司董事，任职期限三年，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 6,501,000 股，占公司股本的 15.7791%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱玲仙女士为公司董事，任职期限三年，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 3,100,000 股，占公司股本的 7.5243%，不是失信联合惩戒对象。

提名白永宏先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名王存才先生为公司董事，任职期限三年，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 500,000 股，占公司股本的 1.2136%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王虎财主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王卫国先生为公司监事，任职期限三年，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 10,000 股，占公司股本的 0.0243%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王卫国主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月

26 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。

提名全莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 26 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 12 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由王萍主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- （二）金钻石油机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日