

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事、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十一次会议于2021年5月7日审议并通过：

选举韦万富先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份8,900,000股，占公司股本的19.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举王军舰先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,500,000股，占公司股本的11.80%，不是失信联合惩戒对象。

选举李程先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,390,000股，占公司股本的5.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱世光先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,130,000股，占公司股本的4.57%，不是失信联合惩戒对象。

选举韦万财先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,320,000股，占公司股本的2.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面和邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由韦万富主持。

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九次会议于 2021 年 5 月 7 日审议并通过：

选举韦万洲先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.15%，不是失信联合惩戒对象。

选举曲勇先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韦万洲主持。

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 5 月 6 日审议并通过：

选举于清泉先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由殷立环主持。

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：

本次换届系因公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据相关法律法规和公司章程规定进行的换届选举，董事、监事、职工代表监事均为连选连任，有利于公司治理结构完善和三会正常运作，无不利影响。

三、备查文件

- 《第二届董事会第十一次会议决议》
- 《第二届监事会第九次会议决议》
- 《2021 年第二次职工代表大会决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日