

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、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

1、董事会换届的基本情况

（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二十四次会议 于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

提名刘洪晓先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 29,933,920 股，占公司股本的 59.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 6,630,400 股，占公司股本的 13.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名文钊先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名姚广先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 358,400 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐东梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘洪晓主持。

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

2、监事会换届的基本情况

（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 11 日审议并通过：

提名韩喜良先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 564,480 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢荣国先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 268,800 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席韩喜良主持。

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

3、监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

选举丁莹莹女士为公司职工代表董事，任职期限三年，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 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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由监事会主席韩喜良主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会

和监事会工作正常开展，不会对公司生产、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第二十四次会议决议；
- 2、山东陆海石油技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、山东陆海石油技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日