

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

## 山东地瑞科森能源技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举闫新庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,203,000 股，占公司股本的 82.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫新庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,203,000 股，占公司股本的 82.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳贵宾先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴玉丛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事闫新庆先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

吴玉丛，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1987 年 9 月出生，本科学历。2011 年 9 月-2013 年 2 月于北京悦康药业集团有限公司任财务总监助理；2013 年 3 月-2014

年2月于山东三陆置业集团有限公司任会计；2014年3月-2016年10月，自由职业；2016年11月-2019年3月于山东鲁正信联合会计师事务所（普通合伙）任审计员；2019年3月-2020年8月于山东审达税务师事务所有限责任公司任税务师；2020年8月至今任公司主管会计。

### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年5月20日审议并通过：

选举邵明洲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月20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13日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事推举邵明洲先生主持。

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的换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

董事会

2021年5月24日