

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 31 日审议并通过：

选举刘洪晓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,933,920 股，占公司股本的 59.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨芳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,630,400 股，占公司股本的 13.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐东梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 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。

聘任孙洪雨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 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 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘洪晓主持。

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

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 31 日审议并通过：

选举韩喜良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 564,480 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩喜良主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的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三届董事会第一次会议决议；
- 2、山东陆海石油技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日