

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 21 日审议并通过：

选举陈克伟先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,065,000 股，占公司股本的 67.3889%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由陈克伟先生主持。

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

高管换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 21 日审议并通过：

聘任陈克伟先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,065,000 股，占公司股本的 67.3889%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐孟红女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 21 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。

聘任徐孟红女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2021年6月21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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由陈克伟先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2021年6月21日审议并通过：

选举肖丽华女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2021年6月21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15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由肖丽华女士主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《青岛东和科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《青岛东和科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日