

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司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7月14日审议并通过：

选举陈立峰先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份16,580,826股，占公司股本的55.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈立峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份16,580,826股，占公司股本的55.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月14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。

选举周淳先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月14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。

选举李高华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年7月14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。

选举陈华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月14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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈立峰主持。

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

陈华，女，汉族，1986年10月19日生，2006年7月至今在四川川油天然气科技股份有限公司就职，先后从事文书、销售内管、总经办主任。

李高华，女，汉族，1963年01月17日生，会计师，1983年3月至1996年12月在自贡市五交化公司从事会计工作；1997年1月至2007年4月在自贡市百货集团从事会计工作；2007年5月至今在四川川油天然气科技股份有限公司从事会计工作。

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7月14日审议并通过：

选举江光渊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年7月14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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由江光渊主持。

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，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

（一）《四川川油天然气科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《四川川油天然气科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2021年7月15日