

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

## 山东蓝思种业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

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2022年1月3日审议并通过：

选举葛长利先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月3日起生效。上述选举人员持有公司股份46,831,600股，占公司股本的46.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛长利先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份46,831,600股，占公司股本的46.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛长利先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2022年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份46,831,600股，占公司股本的46.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈其美女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月3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。

聘任律全勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年1月3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。

#### （二）换届的基本情况

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2022年1月3日审议并通过：

选举刘丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月3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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 3 日审议并通过：

选举刘加密先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 3 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

律全勇，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于山东财经大学。工作经历：1987 年至 2001 年工作于日照市制革总厂，职位主管会计；2002 年至 2019 年工作于日照市华通建筑工程有限公司，职位财务经理；2021 年 12 月工作于山东蓝思种业股份有限公司，职位财务经理。

刘加密，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：1993 年至 2011 年自由职业者；2012 年至今工作于山东蓝思种业股份有限公司，职位维修部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东蓝思种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东蓝思种业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《山东蓝思种业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东蓝思种业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日