

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名陈洲旬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 331,000 股，占公司股本的 1.0996%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈蔚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,589,250 股，占公司股本的 18.5677%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,324,000 股，占公司股本的 4.3984%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莉斐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

王莉斐，女，1988 年生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，取得区域经济与开发与管理专业学士学位。曾任国信证券股份有限公司石家庄营业部总经理、

安信证券股份有限公司河北分公司总经理助理、公司副董事长；现任北京硕晟科技信息咨询有限公司执行董事、恒泰艾普集团股份有限公司董事长。

闫海军，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师，助高职称。曾任石家庄科林电气股份有限公司技术经理、售后服务经理、事业部副总经理；现任石家庄科林电气股份有限公司销售中心副总经理，恒泰艾普集团股份有限公司董事、副总经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年4月13日审议并通过：

提名陈建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份165,500股，占公司股本的0.5498%，不是失信联合惩戒对象。

提名四利晓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

四利晓，女，1985年生，中国国籍，金融学学士，无境外永久居留权。曾任河北保易得保险代理有限责任公司行政内勤、国信证券股份有限公司河北分公司客户经理和区域经理、安信证券股份有限公司河北分公司投资顾问；现任恒泰艾普集团股份有限公司证券事务代表。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年4月13日审议并通过：

选举黄晓琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月13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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都欧美克石油科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年第一次全体职工大会决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日