

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

山东奥旺迪化学股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：提名姜渝女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜渝女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事胡男因个人原因辞去董事一职，为保证董事会的正常运作，现董事会提名姜渝为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

姜渝，性别：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 8 月 2 日出生，专科学历，工商管理专业毕业，2016 年至 2021 年在重庆百货大楼股份有限公司从事统计方面工作同时兼重庆欧碧倩服装有限公司统计 2021 年 5 月至今在山东奥旺迪化学股份有限公司从事销售统计工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司董事，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2022年4月19日