

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、监事任免公告

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

董事会于 2022 年 8 月 8 日收到公司股东陈蔚递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》（以下简称“《请求函》”），根据前述《请求函》，陈蔚作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东提请董事会召开临时股东大会并审议如下议案：

1. 《关于免去王莉斐董事职务的议案》
2. 《关于免去闫海军董事职务的议案》

3. 《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》，本议案的通过，以股东大会审议通过《关于免去王莉斐董事职务的议案》《关于免去闫海军董事职务的议案》这两个议案为前提条件。

子议案 1：《关于提名选举李勇为公司第三届董事会董事的议案》；

子议案 2：《关于提名选举易大钢为公司第三届董事会董事的议案》。

5. 《关于免去四利晓监事职务的议案》

6. 《关于提名选举王鹏为公司第三届监事会监事的议案》，本议案的通过，以股东大会审议通过《关于免去四利晓监事职务的议案》为前提条件。

免去王莉斐女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去闫海军先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去四利晓女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自

相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第四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 2,400,000 股，占公司股本的 7.9729%，不是失信联合惩戒对象。

提名易大钢先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第四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。

提名王鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第四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。

## （二）任免原因

董事会于 2022 年 8 月 8 日收到公司股东陈蔚递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》，根据前述《请求函》，陈蔚作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东提请董事会召开临时股东大会并审议提请的董事及监事任免议案。

## （三）新任董监高人员履历

### 1. 董事候选人李勇先生简历

李勇，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南石油大学应用化学专业，硕士学历；自2009 年硕士研究生毕业以来，一直任职于成都欧美克石油科技股份有限公司，2013年12月至2015年4月担任公司研发副总监，2015年4月至2016年9月担任研发副总监、国际项目部经理，2016年9月至2018年2月担任技术总监，2018年2月至2018年12月担任公司研发总监兼西南项目部经理。2018年12月至今担任成都欧美克石油科技股份有限公司副总经理。

### 2. 董事候选人易大钢先生简历

易大钢，男，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南石油大学石油工程专业，本科学历；2009年7月至2010年1月任中石油大庆钻探钻井四公司助理钻井技术员，2010年2月至2012年3月任中石油大庆钻探钻井四公司钻井技术员；2012年4月至2015年12月任成都欧美克石油科技股份有限公司服务工程师，2016年1月至2018年5月担任欧美克华北项目部技术副经理，2018年6月至2018年12月担任欧美克华北项目部

经理，2019年1月至2020年12月担任欧美克市场营销副总监兼华北项目部经理兼市场营销部副经理，2021年1月至今担任欧美克市场营销副总监兼市场营销部经理兼华北项目部经理。

### 3. 监事候选人王鹏先生简历

王鹏，男，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计专业，本科学历。2011年9月至2016年9月，任兴业银行股份有限公司成都作业中心票面审核员；2016年9月至2021年3月，历任四川中衡安信会计师事务所有限公司审计员、项目主审、项目经理；2021年4月至今担任成都欧美克石油科技股份有限公司财务资产部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次新任董事及监事均为公司员工，熟悉公司业务，将给公司正常生产经营带来积极影响。

## 三、备查文件

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日