

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高级管理人员任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 30 日审议通过：

聘任陈洲旬女士为公司财务负责人，任职期限至 2025 年 5 月 17 日，自 2022 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,581,000 股，占公司股本的 8.5742%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原财务负责人黄信华因个人原因辞去职务，为公司日常工作正常开展，任命陈洲旬女士为公司财务负责人。

### 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；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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日