

证券代码：430395

证券简称：ST 奥盖克

主办券商：安信证券

青岛奥盖克化工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，公司第三届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 19 日审议并通过：

提名艾忠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次提名尚需提交 2022 年第五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）任命原因

公司原董事长唐玉迁先生因面临退休，辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名增补艾忠先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

艾忠，1968 年 8 月出生，男，中国国籍，大学专科，无境外永久居留权。曾在建设银行石首市支行、深圳市卓宝科技股份有限公司武汉办事处任职，2017 年 2 月至今在青岛奥盖克化工股份有限公司任职。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开 2022 年第五次临时股东大会补选新任董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛奥盖克化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日