

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：首创证券

## 四川深远石油钻井工具股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2022年12月21日审议并通过：

提名张亮先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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13,831,920股，占公司股本的19.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈万钧先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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18,137,760股，占公司股本的26.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名易琅琳女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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18,096,000股，占公司股本的26.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名李舒先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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2,507,760股，占公司股本的3.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名张苡源先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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845,520股，占公司股本的1.22%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2022年

12月21日审议并通过：

提名杜焕新先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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93,600股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名何仁跃先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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249,600股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

### （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12月21日审议并通过：

选举邱凯先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年12月21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、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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，有利于公司生产和经营。

## 三、备查文件

（一）《四川深远石油钻井工具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

- (二)《四川深远石油钻井工具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- (三)《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》。

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日