

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年12月27日审议并通过：

选举安明毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份60,400,000股，占公司股本的40.2667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安晓炜女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任归立先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月

27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,700,100股，占公司股本的1.1334%，不是失信联合惩戒对象。

聘任归立先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,700,100股，占公司股本的1.1334%，不是失信联合惩戒对象。

聘任归立先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,700,100股，占公司股本的1.1334%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年12月27日审议并通过：

选举陈建国女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月27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；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

(二) 对公司生产、经营的影响：

上述董事长、监事会主席的选举完成，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任完成，保证了公司治理机制的完善，对公司未来的发展将产生积极的影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司今后的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

(一)《上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《上海东华美钻股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2022年12月27日