

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 董事换届公告

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)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2023年2月14日审议并通过：

提名陈国建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会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24,558,590股，占公司股本的59.8990%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会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12,300,000股，占公司股本的30.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡江瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会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 4,100,000 股，占公司股本的 10.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹振力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会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。

提名高红丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会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、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：

本次董事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生

不利影响。

三、备查文件

《山东达民化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023年2月14日