

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2023年3月1日审议并通过：

选举陈国建先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述选举人员持有公司股份24,558,590股，占公司股本的59.8990%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹振力先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,300,000股，占公司股本的30.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,300,000股，占公司股本的30.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡江瑜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,100,000股，占公司股本的10.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖越平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月1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）首次任命董监高人员履历

陈国华，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995—2015年在浙江义乌园林绿化管理局工作，2015—2017年衢州市聚合环保有限公司工作，2017年至今在山东达民化工股份有限公司工作，分别任研发部经理和研发总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、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四届董事会第一次会议决议》

《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023年3月1日