

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

山东奥旺迪化学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，山东奥旺迪化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年3月16日审议并通过《关于提名李存荣女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

提名李存荣女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，本次任免尚需提交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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人刘佳阳先生于2023年3月12日因病去世，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名李存荣女士为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李存荣，性别：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1953年5月出生，本科毕业，经济管理专业，1969年-1970年为胜利油田油建部门职工，1970年-1993年，齐鲁石化公司炼油担任供应处计划员，1994年-2008年，齐鲁石化公司炼油担任供应处经济师，2008年-2023年担任山东奥旺迪人力资源服务有限公司经理。

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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司董事，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2023年3月17日