

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源承销保荐

## 三达奥克化学股份有限公司职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 27 日审议并通过：

选举吕栓锁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

吕栓锁，男，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于太原理工大学应用化学专业，本科学历，高级工程师。2003 年 6 月至今任三达奥克化学股份有限公司研发工程师。

### 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《三达奥克化学股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日