

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董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 28 日审议并通过：

选举丛力先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,895,550 股，占公司股本的 53.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张吉伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,561,200 股，占公司股本的 6.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓风先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,376,000 股，占公司股本的 4.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭星勇先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 4.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑心岩女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯素芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯振诚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 28 日审议并通过：

选举曲义先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,354,800 股，占公司股本的 2.40%，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：

本次换届对公司生产、经营不会产生任何影响。

三、备查文件

《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

《三达奥克化学股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日