

证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

北京智明恒石油科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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 4 月 25 日审议并通过：

选举李贺山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,675,790 股，占公司股本的 30.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李贺山先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,675,790 股，占公司股本的 30.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严美丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 769,698 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

选举贾卫国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述高级管理人员的选举属于正常换届行为，且未增减董事、监事人数，对公司董事会运作不会产生任何影响。

三、备查文件

（一）、《北京智明恒石油科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）、《北京智明恒石油科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日