

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术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8月14日审议并通过：

选举蔡万伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年8月14日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡万伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年8月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明皓女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明皓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年8月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪晶晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年8月14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。

（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8月14日审议并通过：

选举齐志先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年8月14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

齐志：男，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2008年7月在中国石油大学（华东）学习，专业为化学工程与工艺。2008年9月至2018年1月就职于威德福（中国）能源服务有限公司，任打捞工程师一职；2018年3月至2020年3月就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任作业经理；2020年3月至今就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任公司作业总监。

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 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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，符合公司经营管理的需要，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《第四届监事会第一次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2023年8月14日