

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

山东奥旺迪化学股份有限公司监事换届公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

提名赵强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 24,000 股，占公司股本的 0.1352%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫丰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 225,000 股，占公司股本的 1.2677%，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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

选举朱雯琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王卫丰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 6 月出生，专科学历，2000 年 9 月至 2003 年 6 月在黄石理工学院学习，2003 年 7 月至 2012 年 12 月任中诚信监理公司监理、总监代表，2013 年 3 月至 2016 年 1 月任南通二建山西项目技术总工，2017 年 3 月至 2018 年 1 月任海淀文教产业园改造工程技术部工总工，2019 年 3 月至 2022 年 11 月任淄博泰昊物资有限公司销售经理，2022 年 12 月至今任山东奥旺迪化学

股份有限公司销售经理。

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》的规定，本次换届为正常换届，被提名人符合相关规定，未对公司治理产生影响。

三、备查文件

- 一、《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 二、《山东奥旺迪化学股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东奥旺迪化学股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日