

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董事换届公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

提名李存荣女士为公司董事，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 11,832,000 股，占公司股本的 66.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙新先生为公司董事，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 60,480 股，占公司股本的 0.3408%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜渝女士为公司董事，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王健美女士为公司董事，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名商湧先生为公司董事，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 240,000 股，占公司股本的 1.3523%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王健美，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1981 年 12 月出生，本科学历，会计学专业，2002 年 5 月至 2004 年 3 月在中国太平洋财产保险股份有限公司担任

会计；2004年3月至2007年1月山东省经济管理干部学院脱产进修会计学专业。2007年1月至2013年1月在山东浩霖集团担任会计；2013年1月至2014年6月在山东天成市政公路工程公司担任会计；2016年6月至2020年1月在淄博煜宝市政工程有限公司担任主管会计；2020年1月至2021年3月在淄博盛欣再生资源有限公司担任主管会计；2021年3月至2023年4月在淄博卓恒新型建材有限公司担任主管会计，2023年4月至今担任山东奥旺迪化学股份有限公司担任主管会计。

商湧，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年十月出生，专科学历，1990年三月至1992年十二月在济南军区后勤部某部队服役。1993年至2022年12月在齐鲁石化公司工作，2023年1月至今在山东奥旺迪化学股份有限公司销售部门任销售副经理。

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，本次董、监事的换届为正常换届，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

山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2023年8月21日