

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级 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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过：

选举孔令涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过：

选举宋伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 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

宋伟先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。现任中国天辰工程有限公司企业发展部/战略规划部科员。历任中国天辰工程有限公司费用估算部、法律与风险管理部科员。

（三）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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任许广宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 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。

聘任潘勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 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。

聘任刘进波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 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。

聘任张俊先先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 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。

注：其他职务为总工程师。

聘任许广宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日