

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司董事长、高级管理人员

任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 19 日审议并通过。

选举李勇先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 7.9729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 7.9729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈彬先生为公司常务副总经理，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,254,050 股，占公司股本的 10.8101%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长陈洲旬及总经理陈彬因个人原因及公司经营管理层调整辞去职务，为保证公司日常工作正常开展，选举李勇为公司董事长及总经理、聘任陈彬为公司常务副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响

公司新任董事长、总经理、常务副总经理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。本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日