

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2024年4月23日审议并通过：

提名韦万富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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8,900,000股，占公司股本的19.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名王军舰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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5,500,000股，占公司股本的11.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名李程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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2,390,000股，占公司股本的5.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名于清泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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30,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦万财先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,320,000股，占公司股本的2.83%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2024年

4月23日审议并通过：

提名韦万洲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,000,000股，占公司股本的2.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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298,900股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月23日审议并通过：

提名朱世光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月20日起生效。上述提名人员持有公司股份2,130,000股，占公司股本的4.57%，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、职工代表监事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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响

三、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 4 月 25 日