

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司董事长、监事会主席、高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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：

选举闫新庆先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份8,219,000股，占公司股本的82.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫新庆先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,219,000股，占公司股本的82.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳贵宾先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月21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。

聘任常志霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月21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）首次任命董监高人员履历

常志霞，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1985年5月出生，专科学历。2006年1月—2009年3月山东华誉集团有限公司任会计；2009年3月—2012年12月山东省广饶县亨通农业机械有限公司任主管会计；2013年1月—2019年8月山东华通石化工程建设有限公司任主管会计；2019年9月—2022年2月自由职业；2022年3月至今任公司主管会计。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：

选举邵明洲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

董事会

2024年5月22日