

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

## 金钻石油机械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：

选举王虎财先生为公司董事长，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17,800,000股，占公司股本的43.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王虎财先生为公司总经理，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17,800,000股，占公司股本的43.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王存才先生为公司副总经理，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500,000股，占公司股本的1.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白永宏先生为公司副总经理，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0股，占公司股本的15.78%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任王芳女士为公司董事会秘书，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 6,501,000 股，占公司股本的 15.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王芳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 6,501,000 股，占公司股本的 15.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王芳女士为公司副总经理，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 6,501,000 股，占公司股本的 15.78%，不是失信联合惩戒对象。

## （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：

选举王卫国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 10,000 股，占公司股本的 0.02%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举，是公司根据《公司法》及公司《章程》的有关规定进行的，对公司的日常生产及经营活动不产生重大影响。

三、备查文件

（一）《金钻石油机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《金钻石油机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2024年5月22日