

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

## 金石钻探（唐山）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，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举田波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,241,360 股，占公司股本的 40.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何蕙岚女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 649,962 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄伟艇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 172,275 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋翠梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 254,490 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋翠梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 254,490 股，占公司股本的 0.48%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举杨正英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 276,141 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 5 月 27 日审议并通过：

选举杨正英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 276,141 股，占公司股本的 0.52%，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：

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

- 《金石钻探（唐山）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 《金石钻探（唐山）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日