

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年6月1日审议并通过：

选举吴法祥先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年6月1日起生效。上述选举人员持有公司股份44,559,937股，占公司股本的67.5509%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年6月1日审议并通过：

选举李洪坤先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2024年6月1日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0303%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年6月1日审议并通过：

聘任吴法祥先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年6月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份44,559,937股，占公司股本的67.5509%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张希君先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年6月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份769,264股，占公司股本的1.1662%，不是失信联合惩戒对象。

聘任国玲女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年6月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份363,859股，占公司股本的0.5516%，不是失信联合惩戒对象。

聘任国玲女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年6月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份363,859股，占公司股本的0.5516%，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：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、独立董事意见

经审阅上述 3 名高级管理人员候选人的履历及资料，不存在有《公司法》、《公司章程》规定不得担任挂牌/上市公司高级管理人员的情形，不存在其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

四、备查文件

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议独立意见》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日