

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

## 河南油田工程科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2024年7月11日召开并审议通过《聘任王永坤先生担任公司董事会秘书的议案》。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任王永坤先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份117,500股，占公司股本的0.5332%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司战略发展需要，对高级管理人员工作进行调整，谢朋文先生辞去董事会秘书职务，聘任王永坤先生担任公司董事会秘书职务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不

利影响。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事张宝生、宋建波对聘任董事会秘书的决策程序、任职主体是否具备任职资格等发表独立意见，认为：公司董事会聘任王永坤先生担任公司董事会秘书职务，是基于公司战略决策需要，有利于公司业务发展，王永坤先生不是失信联合惩戒对象，具备履行职责所需的职业素质、专业知识，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，也不存在中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入处罚尚未解除的情况；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《河南油田工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日