

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

## 山东奥诺能源科技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8月9日审议并通过：

选举郭安强先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月9日起生效。上述选举人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵强强先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月9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。

聘任张恒超先生为公司分管（项目管理）的副总经理，任职期限三年，自2024年8月9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。

聘任张积玉先生为公司分管（市场营销）的副总经理，任职期限三年，自2024年8月9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。

聘任马风军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,672,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张恒超，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至今担任山东奥诺能源科技股份有限公司技术部副经理、事业部副经理等职务。

## （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8月9日审议并通过：

选举王萌萌女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月9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：

本次换届为任期期限满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《山东奥诺能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《山东奥诺能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司  
董事会

2024年8月9日