

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都欧美克石油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》及公司章程的相关规定，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过关于聘任陈洲旬女士、李传义先生、易大钢先生担任公司副总经理的议案。

聘任陈洲旬女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,911,150 股，占公司股本的 6.3489%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李传义先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 834,500 股，占公司股本的 2.7722%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易大钢先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 12 月 17 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。

#### （二）任命原因

公司经营发展需要。

#### （三）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

本次高级管理人员任命是公司经营发展需要，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

## 二、备查文件

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日