

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副董事长任命公告

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，公司于2025年1月27日召开了第三届董事会第七次会议，选举王永坤先生担任公司副董事长职务。

选举王永坤先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2025年1月27日起生效。上述选举人员持有公司股份147,870股，占公司股本的0.6711%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司战略发展需要。

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：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2025年2月6日