

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

## 山东三土能源股份有限公司

### 董事长、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2025年3月1日审议并通过：

选举邹本尧先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月1日起生效。上述选举人员持有公司股份9,989,000股，占公司股本的76.84%，不是失信联合惩戒对象。

任命邹本尧先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月1日起生效。上述任命人员持有公司股份9,989,000股，占公司股本的76.84%，不是失信联合惩戒对象。

任命王芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年3月1日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.77%，不是失信联合惩戒对象。

任命王芳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月1日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.77%，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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东三土能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2025年3月3日