

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事、监事、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》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第五次会议，第四届监事会第五次会议审议并通过：

提名韦万州先生为公司董事，任职期限为第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙荣惠女士为公司董事，任职期限为第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李程先生为公司监事，任职期限为第四届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,390,000 股，占公司股本的 5.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦万财先生为公司监事，任职期限为第四届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,320,000 股，占公司股本的 2.83%，不是失信联合惩戒对象。

任命于清泉先生为公司总经理，任职期限第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事李程及韦万财、监事韦万州及曲勇均因个人原因辞去相应职务。

（三）新任董监高人员履历

孙荣惠，女，1997年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学，本科，财政学专业。2018年8月参加工作，现任山东省财金资本管理有限公司财政股权投资部部室业务副主管。

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：

无

三、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届董事会第五次会议》

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届监事会第五次会议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月24日