

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**董事长、监事会主席、职工代表监事及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）董事长、高级管理人员换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通过：

选举李勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 7.9729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 7.9729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈彬先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,126,050 股，占公司股本的 10.3848%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈洲旬女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 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，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 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。

聘任唐昌强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 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。

聘任易大钢先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 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。

聘任卢德安先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通过：

选举陈建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,173,500 股，占公司股本的 3.8984%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 6 月 26 日审议并通过：

选举黄晓琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次系公司正常换届，不会对公司日常生产经营活动产生任何不利的影响。

三、备查文件

（一）《成都欧美克石油科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《成都欧美克石油科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（三）经与会职工签字确认的《成都欧美克石油科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日