

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司董事会于 2025 年 7 月 7 日对以下临时提案进行形式审核，认为以下临时提案符合公司法和公司章程规定，提交股东会审议：

提名尹毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 10,000,000 股，占公司股本的 31.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名李志国先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名石建哲先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名刘伟杰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

1、石建哲，男，1994 年 2 月出生出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕

业于多伦多大学工商管理专业,本科学历。石建哲先生于 2021 年 5 月起至今任力德气体科技股份有限公司销售。

2、刘伟杰，男，汉族，1984 年 8 月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国威尔士大学工商管理专业，硕士研究生学历。任中国淀粉工业协会常务理事、潍坊市工商联执委、昌乐青年企业家协会副会长等社会职务。2010 年至今历任潍坊盛泰药业有限公司副总经理；总经理；董事长、总经理，2011 年至今任山东盛泰生物科技有限公司执行董事、总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事、监事换届按照《公司法》、《公司章程》的相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于董事候选人提名的临时提议案》、《关于提名石建哲为董事候选人的议案》、《关于提名刘伟杰为非职工监事候选人的议案》。

大连力德气体科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 7 日