

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

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、董事长、高管换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月4日审议并通过：

选举郭安强先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年8月4日起生效。上述选举人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭安强先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马风军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,672,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马风军先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,672,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛虎先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,672,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

合惩戒对象。

聘任王开国先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,856,000 股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 4 日审议并通过：

选举王萌萌女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 4 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。

三、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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日