

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2021046

大庆华科股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月4日收到李宜辉女士的书面辞职报告。李宜辉女士因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司任职。公司在2021年11月5日的《中国证券报》B033版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号2021040）。

根据相关规定，经公司2021年11月29日第八届监事会2021年第二次临时会议审议通过，公司监事会拟提名王洪涛先生（简历附后）为公司第八届监事会监事，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2021年11月29日

候选人简历:

王洪涛先生，1971 年 11 月出生，男，研究生学历，高级会计师。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。

王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。