

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-083

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开了2019年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，2019年11月13日召开了2019年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。

公司于2019年11月13日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举、公司高级管理人员聘任已经完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

董事长：李宏庆先生

非独立董事：李宏庆先生、滕飞先生、方太郎先生

独立董事：汤标先生、张斌先生

以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：蔡玉海先生

非职工代表监事：蔡玉海先生、王秀红女士

职工代表监事：田秋月女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：滕飞先生

副总经理：孔有田先生、乔康先生、孙海鑫先生、戴兆喜先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

### 四、公司聘任财务总监情况

公司第四届董事会第一次会议同意聘任孔有田先生为财务总监

孔有田先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

### 五、公司聘任董事会秘书及证券事务代表情况

公司第四届董事会第一次会议同意聘任方太郎先生为董事会秘书、聘任倪兴平女士为公司证券事务代表。方太郎先生、倪兴平女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

联系电话：0514-82775359

传真号码：0514-82775137

联系邮箱：olive@yos.net.cn

## 六、部分董事离任情况

公司第三届董事兼董事会秘书陈武峰先生因换届选举，将不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务及董事会秘书职务，也不在公司担任其他职务。

截至本公告日，陈武峰先生持有公司股份6,714,000股，占公司总股本的3.05%，陈武峰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后，陈武峰先生所持股份将继续根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司对陈武峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2019年11月14日