

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

## 武汉奥杰科技股份有限公司监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

提名陈莹女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名黄文振先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

陈莹，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月出生，大专学历。2008 年 7 月至 2012 年 7 月，就职于武汉中轻塑料机械有限公司，任机械设计助理工程师；2012 年 7 月至今，就职于奥杰科技，任采购员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉奥杰科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日