

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董监高换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年4月28日审议并通过：

选举吕宜德先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份7,113,333股，占公司股本的64.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕元女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份2,126,666股，占公司股本的19.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕复先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份1,026,667股，占公司股本的9.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举许军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份733,333股，占公司股本的6.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举王思琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月28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。

选举吕元女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份2,126,666股，占公司股本的19.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吕宜德主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

选举宋兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 28 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。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由李莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(三) 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 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

选举陈莹女士为公司监事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 28 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。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈莹主持。

本次换届不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

- 1、《武汉奥杰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《武汉奥杰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《武汉奥杰科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日