

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司董事、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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

提名龙晓斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,329,000 股，占公司股本的 7.215%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙晓明先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 642,000 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名古杰仪先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名温国训先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑞华先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷雨柏先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄纲先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长龙晓斌主持。

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

提名周金城先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋俊锡先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周金城主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

选举谢正喜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 315,300 股，占公司股本的 0.5255%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知和电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 55 人。

会议由董秘欧阳国主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第十七次会议决议》
2. 《公司第二届监事会第十一次会议决议》
3. 《公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日