

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京奥凯立科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 9 日审议并通过：

选举卢甲举先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 53,407,350 股，占公司股本的 69.7224%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴标飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢彦丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 591,800 股，占公司股本的 0.7726%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢彦丽女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 591,800 股，占公司股本的 0.7726%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建伟先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 378,800 股，占公司股本的 0.4945%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁艳丽女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,302,800 股，占公司股本的 1.7008%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任卢彦丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 591,800 股，占公司股本的 0.7726%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 9 日审议并通过：

选举赵元伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,378,800 股，占公司股本的 1.8000%，不是失信联合惩戒对象。

## （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 年第二次职工代表大会于 2021 年 9 月 9 日审议并通过：

选举张雪源女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 9 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、

经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《第五届监事会第一次会议决议》；
- （三）《2021 年第二次职工代表大会决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日