

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江承销保荐

## 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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月18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2023年5月18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2023年5月18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2023年5月18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2023年5月18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2023年5月18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2023年5月18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。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年5月18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2023年5月18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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举陈莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 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 and 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

- 一、《武汉奥杰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 二、《武汉奥杰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 三、《武汉奥杰科技股份有限公司 2023 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

2023年5月19日