

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

北京奥尔斯科技股份有限公司 总经理变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2018年3月26日审议并通过：

任命张恒杰先生为公司新任总经理，任职期限自董事会决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满。

免去杨诚先生公司总经理的职务。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由李永刚主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该免职总经理杨诚先生目前不持有公司股份。

该任命总经理张恒杰先生目前不持有公司股份。

（三）任命/免职的原因

因工作原因，董事会于 2018 年 3 月 26 日免去杨诚先生公司总经理职务，按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举张恒杰先生为公司新任总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次总经理变动未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

本次总经理变动不会对公司生产、经营产生任何不利影响

三、备查文件目录

（一）《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日