

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 董事换届公告

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）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二十九次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

提名杨雪岗为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名贾运山为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名路小梅为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴玉晓为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李海增为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时

股东大会决议之日起生效。

提名杨建军为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李寿双为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名丁强为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名郑海英为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由杨雪岗先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事杨雪岗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾运山持有公司股份 463,498 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事路小梅持有公司股份 40,824,000 股，占公司股本的 19.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴玉晓持有公司股份 32,824,000 股，占公司股本的 15.33%。

不是失信联合惩戒对象。

董事李海增持有公司股份 1,511,250 股，占公司股本的 0.71%。

不是失信联合惩戒对象。

董事杨建军持有公司股份 599,626 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李寿双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事丁强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事郑海英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

杨建军,男,1980 年出生,中国籍,毕业于澳门城市大学,工商管理专业硕士学位。

2003 年 7 月至 2004 年 7 月,陕西延长管理局西区指挥部技术员;

2004 年 7 月至 2006 年 4 月,任北京奥特美克科技发展有限公司研发工程师;

2006 年 4 月至 2010 年 4 月,任北京奥特美克科技发展有限公司生产部经理;

2010 年 4 月至 2013 年 4 月,任北京奥特美克科技股份有限公司项目总监;

2013 年 4 月至 2018 年 6 月,任北京奥特美克科技股份有限公司销售

总监；

2018年7月至今，任北京奥特美克科技股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展。

三、备查文件

《北京奥特美克科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日