

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 董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

选举杨雪岗先生为公司第三届董事会董事长，贾运山为第三届董事会副董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 17 日。

任命吴玉晓为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 17 日。

任命赵琳芬、李海增、杨建军为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 17 日。

任命王雪松为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 17 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，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）换届后董监高人员情况

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

副董事长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。

总经理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。

副总经理赵琳芬持有公司股份 7,746,126 股，占公司股本的 3.62%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理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。

董事会秘书、财务总监王雪松持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免高管人员简历

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：

本次换届不会对公司日常生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《北京奥特美克科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日