

证券代码：837166

证券简称：奥腾电子

主办券商：招商证券

## 杭州奥腾电子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，公司第一届董事会第十七次会议于2018年11月1日审议并通过：

提名郭大我、王金荣、钟敏、冯建华、王玲玲为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会通过之日起生效。冯建华、王玲玲为新任董事，其余董事均为连任，第一届董事会成员潘燎光、程金接卸任董事职务。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长郭大我先生主持。

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

董事郭大我持有公司股份1,800,000股，占公司股本的2.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事王金荣持有公司股份5,890,696股，占公司股本的8.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯建华持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事王玲玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

冯建华先生简历：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 2 月至 2011 年 3 月期间，曾任浙江海康集团有限公司技术总监；2011 年 4 月至 2014 年 7 月期间，曾任杭州海康希牧智能科技有限公司技术总监；2014 年 8 月至 2015 年 12 月期间，任杭州好好开车科技有限公司技术总监；2016 年 2 月至 2018 年 5 月期间，任杭州奥腾电子股份有限公司技术总监；2018 年 5 月至今，担任杭州奥腾电子股份有限公司副总经理。

王玲玲女士简历：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 2 月期间曾任杭州司迈特水处理工程有限公司总经办行政人事专员；2011 年 4 月至 2014 年 5 月期间曾任杭州奥腾电子有限公司资深人事专员；2014 年 6 月至 2015 年 9 月曾任浙江洛克能源集团行政人事主管；2016 年 3 月至 2018 年 6 月曾任浙江天搜科技股份有限公司子公司总经理助理兼行政人事总监；2018 年 6 月至今担任杭州奥腾电子股份有限公司行政人力资源总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《杭州奥腾电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

杭州奥腾电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日