

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月7日审议并通过：

选举于欣龙先生为公司董事长，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命于欣龙先生为公司总经理，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命曹俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命吕洋先生为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命于欣龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由于欣龙先生主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

选举马丽娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 14 日前以专人直接送达、电子邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马丽娜女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理于欣龙先生持有公司股份 4,710,000 股，占公司股本的 51.72%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席马丽娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曹俊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吕洋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-055

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日