

广东奥迪威传感科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于2017年2月21日审议并通过：

任命李磊为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，本次应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，持有公司股份33,805,640股，占股份总数的30.97%，会议由董事长张曙光主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）被任命高级管理人员情况

新任命财务负责人李磊持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

（三）任命的原因

为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命李磊为公司财务负责人。

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

上述人员任免未导致公司董事会或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

李磊拥有丰富的财务管理经验，具备较强的运营筹划能力和较高的财务专业水平，其担任公司财务负责人，对公司经营管理将会产生积极的影响。

三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日