

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

奥美森智能装备股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举的公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 31 日审议并通过：

1. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

同意龙晓斌、龙晓明、古杰仪、温国训、刘松钦、黄昌盛、张瑞华、雷雨柏、黄纲九人为公司第二届董事会董事，其中，张瑞华、雷雨柏、黄纲三人为独立董事。

2. 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

同意周金城先生、宋俊锡先生为公司第二届监事会监事。其将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事谢正喜共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 15 日前以电话和邮件方式通知全体股东，实际到

会股东 10 人，持有公司股份 60,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由龙晓斌主持。

以上决议表决情况为：

1. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

2. 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该选举董事龙晓斌持有公司股份 3,450,000 股，占公司股本的 5.75%。

该选举董事龙晓明未直接持有公司股份。

该选举董事古杰仪未直接持有公司股份。

该选举董事温国训未直接持有公司股份。

该选举董事刘松钦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该选举董事黄昌盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该选举董事张瑞华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该选举董事雷雨柏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该选举董事黄纲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该选举监事周金城未直接持有公司股份。

该选举监事宋俊锡未直接持有公司股份。

该选举职工代表监事谢正喜持有公司股份 295,000 股，占公司股本的 0.49%。

(三) 任命/免职原因

董事、监事任期到期换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、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

本次换届选举不对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

《奥美森智能装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日