

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、监事、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，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年2月5日审议并通过：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意选举龙晓斌先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意续聘龙晓明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意续聘欧阳国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意续聘何小明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会

决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意续聘欧阳国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

6. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举周金城先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面通知和电子邮件通知方式通知全体董事、监事、高级管理人员，实际到会董事、监事、高级管理人员 14 人，会议由龙晓斌主持。

以上决议表决情况为：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。。

4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

6. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占表决票的 100%，表决结果为通过。

（二）被任免董监高人员情况

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

该续聘总经理龙晓明未直接持有公司股份。

该续聘副总经理、董事会秘书欧阳国未直接持有公司股份。

该续聘财务总监何小明未直接持有公司股份。

该选举监事会主席周金城未直接持有公司股份。

（三）任命/免职原因

董事、监事、高级管理人员任期到期换届。

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、聘任未导致公司董事会、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、聘任不对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

一、《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

二、《奥美森智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2018年2月6日