

证券代码：832401 证券简称：奥宇节能 主办券商：长城证券

深圳市奥宇节能技术股份有限公司
关于公司董事、非职工监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况。

1、董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年2月24日审议并通过：

提名张红宇、罗进、索咏红、成丽娟、李云为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年度股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会董事黎红彬自公司2017年度股东大会审议通过后不再担任公司董事职务。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人。以上议案表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。上述董事换届选举还需要提交公司2017年度股东大会审议。

2、非职工监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年4月24日审议并通过：

提名郭元先、罗嘉茹为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司2017年度股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会监事主席郭晓璇、监事罗方自公司2017年度股东大会审议通过后不再担任公司监事职务。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。以上议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。上述非职工监事换届选举还需要提交2017年度股东大会审议。

（二）被提名董事、非职工监事人员情况

1、董事候选人张红宇持有公司股份12,896,238股，占公司总股本的58.6147%。

2、董事候选人罗进持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

3、董事候选人索咏红持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

4、董事候选人成丽娟持有公司股份1,700,680股，占公司总股本的7.7304%。

5、董事候选人李云持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

李云女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京理工大学深圳分院。2000年11月至今在深圳市奥宇节能技术股份有限公司任人力行政部经理、董事会秘书。

6、非职工监事候选人郭元先持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

郭元先先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于天津财经学院。1969年11月至1995年4月在部

队服役,1995年5月至2002年6月在南方证券公司任人事部总经理、副总裁、总裁,2002年7月至2004年8月在深圳建设投资控股公司任常务副总裁,2004年9月至2006年12月在深圳沙河集团公司任董事长,2007年1月至2013年2月在深圳市投资控股公司任总经理、中国南山开发集团股份公司任副董事长。

7、非职工监事候选人罗嘉茹持有公司股份0股,占公司总股本的0%。

罗嘉茹女士,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,毕业于深圳职业技术学院。2016年5月至今在深圳清研睿合基金管理有限公司任会计。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台,上述董事、非职工监事候选人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司董事、监事任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响。

(一) 对公司董事会及监事会成员人数的影响

本次董事、监事任免不会导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 对公司生存、经营上的影响

本次换届选举不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市奥宇节能技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《深圳市奥宇节能技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市奥宇节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日