

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 高级管理人员变动公告

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三次会议于2018年6月2日审议并通过：

聘任熊晓攀先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第三次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份3,450,000股，占股份总数的5.75%，会议由龙晓斌主持。

以上决议表决情况为：

《关于聘任熊晓攀先生为公司财务负责人的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人熊晓攀持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。

熊晓攀，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2009年9月至2013年12月在中山隆成集团下属公司上海隆成婴童用品有限公司工作，担任主办会计工作；2014年2月至今在奥美森智能装备股份有限公司工作，任财务主管。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监何小明先生辞职，需聘任新的财务负责人。

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

本次财务负责人的聘任对于公司董事会、监事会人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次财务负责人的聘任有利于提升公司的经营管理水平，将对公司生产经营带来积极影响。

三、备查文件

《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2018年6月4日