

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、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二十五次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过：

提名柳忠、柳洁昊、魏玲、王英林、刘玉峰为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长柳忠先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事柳忠持有公司股份 11,378,000 股，占公司股本的 46.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事柳洁昊持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏玲持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 1.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事王英林持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘玉峰持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

王英林，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 6 月 27 日毕业于湖南财经学院财务会计专业，本科学历。职业经历：1995 年 9 月至 2000 年 12 月就职于资兴矿务局杨梅山煤矿（已注销），担任会计；2001 年 1 月至 2003 年 12 月就职于东莞清溪富全电子厂（已注销），担任财务主管；2004 年 1 月至 2005 年 5 月就

职于永丰余纸业（东莞）有限公司，担任财务主任；2005年6月至2012年12月就职于东莞慧盈塑胶有限公司，担任财务经理；2013年1月至2015年2月就职于东莞市特旺通信科技有限公司，担任财务经理；2015年3月至2016年12月就职于东莞市普尔信通讯器材有限公司，担任财务总监；2017年1月至2017年6月就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任财务经理；2017年6月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任财务总监。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名赖锦凤、刘瑶勋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席赖锦凤女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事赖锦凤持有公司股份624,000股，占公司股本的2.54%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘瑶勋持有公司股份440,000股，占公司股本的1.79%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述股东代表监事均为连选连任，无新任股东代表监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月3日审议并通过：

选举汪志华为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月3日起至2021年8月2日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表48人。

会议由刘瑶勋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事汪志华持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

汪志华，男，1995 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 8 月毕业于铜陵市第十四中学，初中学历。职业经历：2012 年 1 月至 2018 年 2 月就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任生产部技术员；2018 年 3 月至 2018 年 7 月就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任运输部跟车员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广东奥美格传导科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《广东奥美格传导科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《广东奥美格传导科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日