

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

选举林星为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举余燕儿为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举万沛明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举李锦魁为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举吴玩为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次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 5 人。

会议由林星主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事林星持有公司股份 4,660,000 股，占公司股本的 35.8642%。不是失信联合惩戒

对象。

董事余燕儿持有公司股份 1,276,500 股，占公司股本的 9.8192%。不是失信联合惩戒对象。

董事万沛明持有公司股份 877,500 股，占公司股本的 6.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事李锦魁持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.5385%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴玩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

余燕儿，女，中国国籍，1971年4月出生，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2002年4月至今就职于东莞市永盛燃料有限公司任执行董事、经理职务；2010年6月就职于东莞市莞兴油品有限公司任执行董事、经理职务；2016年12月就职于东莞市永熹实业投资有限公司任执行董事、经理职务。现任广东西奥物联网科技股份有限公司董事，且为公司现有股东。

万沛明，男，中国国籍，1967年01月出生，汉族，高中学历，无境外永久居留权。1990年3月至1995年10月就职于东莞市兴隆有限公司任厂长职务；1996年5月至今就职于东莞市荣宇包装有限公司任执行董事、经理。现任广东西奥物联网科技股份有限公司董事，且为公司现有股东。

李锦魁，男，中国国籍，1970年3月出生，汉族，无境外永久居留权。1993年毕业于景德镇陶瓷学院工业设计专业，博士学历。美国国际管理大学管理学博士。1993年1月至2003年12月，就职于广东美的集团股份有限公司任副总经理。2003年12月至今就职于广州市壹串通文化传播有限公司任董事长、监事。2017年5月至今就职于广州市壹串通文化创意有限公司任执行董事。现任广东西奥物联网科技股份有限公司董事，且为公司现有股东。

吴玩，1973年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。广西兴业城隆中学毕业，现就读于广东财经大学金融系。1997年7月至1999年10月，就职于东莞市运河商场任厚街分部采购；1999年11月至2001年4月自由职业；2001年5月至2015

年7月，就职于东莞市琪胜鞋业有限公司任生产负责人兼主管财务部；2007年4月至2012年5月，就职于东莞市利俊商贸有限公司任财务负责人；2012年8月至2016年8月，就职于东莞市毅力贸易有限公司任财务经理，后期转为该公司财务顾问；2016年9月至2017年9月，就职于东莞市掌商信息科技有限公司任财务总监；2017年10月至今，就职于广东捷安急救转运有限公司任财务总监；2018年2月至今，广东创盟易购科技发展有限公司任财务总监。现任广东西奥物联网科技股份有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举为任期满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广东西奥物联网科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日