

证券代码：837717

证券简称：华安奥特

主办券商：首创证券

华安奥特（北京）科技股份有限公司 董事会秘书任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

任命悦红军为公司董事会秘书，任职期限三年，至第二届董事会任期届满。自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由李永军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书悦红军持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 13.53%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书李康女士因个人原因辞职。

（四）新任董事会秘书履历

悦红军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于武汉汽车工业大学汽车学院，本科学历。

职业经历：1998 年 2 月至 2000 年 1 月，汉声电脑有限公司任软件开发工程师，开发 DTP 桌面排版系统；2000 年 1 月至 2002 年 9 月，在北京彩虹天地信息技术有限公司，任软件工程师，开发信息安全系统；2002 年 9 月至 2009 年 11 月，在凹凸科技有限公司担任部门经理，负责安全产品的开发，维护工作；2009 年 11 月份至今任公司董事长、总经理。该被任命董事会秘书悦红军符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《华安奥特（北京）科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

华安奥特（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日