

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

## 广东奥仕智能科技股份有限公司高级管理人员、 董事长、监事会主席任命公告

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一次会议及第二届监事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举曹风为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

任命曹风为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

任命陈伟雄为公司副总经理，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

任命张潮晖为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

任命周兰为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

选举王前方为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

本次董事会召开21日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由曹风主持。

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

本次监事会召开 21 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王前方主持。

本次任命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

被选举董事长曹风持有公司股份 6,293,260 股，占公司股本的 45.60%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理曹风持有公司股份 6,293,260 股，占公司股本的 45.60%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈伟雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人张潮晖持有公司股份 1,490,400 股，占公司股本的 10.80%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书周兰持有公司股份 1,079,160 股，占公司股本的 7.82%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席王前方持有公司股份 222,180 股，占公司股本的 1.61%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

## （四）新任董监高人员履历

陈伟雄先生，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，1992 年 8 月至 1999 年 4 月期间，担任广州学友经济发展有限公司总经理；1999 年 4 月至 2002 年 4 月期间，担任深圳市学之友教学仪器有限公司副总经理；2002

年4月至2005年期间，担任深圳市跟我学数码有限公司销售总监。2005年至2008年期间，担任广州市学英电子数码有限公司总经理。2008年至2017年期间，担任深圳思创电子有限公司销售总监。自2017年2月起至今，担任广东奥仕智能科技股份有限公司副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举任命属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《广东奥仕智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东奥仕智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日