

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

## 广东奥迪安监控技术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次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

提名张波、梁广洋、黄文森、吕伟、黄伟宁、张舒茗、范文梅为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张波主持。

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

董事张波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；同时，其持有公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司 37.38%的股份份额。

董事梁广洋持有公司股份 3,840,000 股，占公司股本的 11.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄文森持有公司股份 2,640,000 股，占公司股本的 8.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；同时，其持有公司股东广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）56.00%的合伙份额。

董事黄伟宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；同时，其持有公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司 0.21%的股份份额。

董事张舒茗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；同时，其持有公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司 0.01% 的股份份额。

董事范文梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董事人员履历

吕伟，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于武汉大学工程（计算机技术）专业，硕士学历。2004 年 6 月至 2005 年 7 月，任广州连都科技有限公司技术工程师；2005 年 7 月至 2012 年 5 月，任广东奥迪安监控技术有限公司项目部部门经理；2012 年 5 月至 2016 年 5 月，任广东奥迪安监控技术有限公司副总经理；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任广东奥迪安监控技术股份有限公司副总经理。

范文梅，女，1967 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于广州市财贸管理干部学院。1987 年 8 月至 1988 年 12 月，任广州市黄埔粮油进出口转运站统计工作，1989 年 1 月至 2003 年 8 月任广州市粮食局富国粮油购销公司财务会计工作，2003 年 9 月至 2008 年 8 月任广东安居宝数码科技有限公司财务部会计，2008 年 9 月至今任广东安居宝数码科技股份有限公司审计部部长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日