

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

## 银川奥特信息技术股份公司

### 职工代表监事任命公告

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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

任命冯旭先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话和口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 41 人。会议由王书光主持。

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

被任命职工代表监事冯旭先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命原因

公司原职工代表监事刘超先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程的要求，重新选举新的职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

冯旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年11月10日出生，本科学历。2010年7月至2013年3月，就职于宁夏世纪信通信息安全有限公司，担任客户经理；2013年4月至今，就职于银川奥特信息技术股份公司，担任采购经理兼商务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

根据《公司法》和公司章程的有关规定，任命冯旭先生为新任职工代表监事符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《银川奥特信息技术股份公司2019年第一次职工代表大会决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2019年7月22日