

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长、副董事长、高级管理 人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举张波为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

选举梁广洋为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

任命黄文森为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

任命吕伟为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

任命罗轶为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

任命梁广洋为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

任命梁广洋为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张波主持。

本次换届不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

董事长张波直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。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

副董事长、董事会秘书、财务总监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。

总经理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。

副总经理吕伟直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。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。

副总经理罗轶持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 5.08%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司  
董事会

2019年8月27日