

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

## 广东奥美格传导科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于2019年11月8日审议并通过：

任命刘晶宇女士为公司财务负责人，任职期限自董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2019年11月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长柳忠先生主持。

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）任命原因

公司原财务总监王英林先生的辞职导致公司财务总监一职空缺，按照《公司法》和公司章程等有关规定的要求，经公司总经理柳洁昊先生提名，董事会聘任刘晶宇女士为公司财务总监，任期自董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满之日。

#### （三）新任董监高人员履历

刘晶宇，女，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年6月22日毕业于湖南大学金融学专业，硕士学历。2018年6月至2019年10月就职于东莞证

券股份有限公司，担任投资银行部员工；2019年10月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任财务人员。

刘晶宇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日