

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董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

选举杨旭先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

本次任免尚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/免职原因

公司原董事王英林先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等有关规定的要求，重新选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

杨旭，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月 20 日毕业于黑龙江省木兰县高级中学，高中学历。1999 年 8 月至 2002 年 1 月就职于东莞市景晖装饰五金有限公司（已注销，原东莞市裕宝实业有限公司兴龙门市部）担任技术员；2002 年 2 月至 2006 年 2 月自营机械加工维修；2006 年 3 月至 2014 年 9 月就职于广东

奥美格传导科技股份有限公司，担任技术主管；2014年10月至2015年3月就职于东莞市黑蚂蚁信息科技有限公司，担任工程师；2015年4月至2016年2月待业，2016年3月至2019年10月就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任工程经理。

杨旭先生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：

选举新任董事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

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