

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

任命刘贞女士为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会决议生效之日起至第四届董事会届满为止，自 2020 年 1 月 13 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。

免去秦晓方的董事职务的议案。自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事长曾桂林主持。

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

因董事秦晓方工作调动，公司任命刘贞为公司第四届董事会董事

（三）新任董监高人员履历

刘贞，女，汉族，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生。

1999.09-2003.07 中国矿业大学（北京校区）管理学院工商管理专业学习

2005.09-2007.07 对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际金融专业学习

2003.07-2014.11 北京工艺美术高级职业技术学校公共教研室 老师

2007.07-2016.03 北京歌华有线电视网络股份有限公司战略投资部副主任

2016.03-2016.06 中植资本管理有限公司投资部投资总监

2016.06 至今 中兵投资管理有限责任公司资产经营部总经理、中兵股权投资基金管理（北京）有限公司总经理。

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：

本次任免有利于公司管理结构进一步完善，有助于公司后续战略发展及管理效率提升，对公司日常经营将产生积极影响。

三、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日