

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 2019 年年度股东大会于 2020 年 3 月 17 日审议：

提名何明先生为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会决议生效之日起至第四届董事会届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去魏真理先生的董事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第四届董事会第十三次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长曾桂林主持，会议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案，股东大会召开时间 2020 年 3 月 17 日。2020 年 3 月 2 日，公司董事会收到单独持有 21.1978% 股份的股东昆明物理研究所书面递交的《关于增加 2019 年股东大会临时提案的提议函》，提请在 2019 年年度股东大会中增加临时提案，审议《关于董事任命的议案》

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

公司原董事魏真理先生于近日不幸病逝，导致公司董事会人员减少到 8 人，低于公司章程要求的 9 人。

#### （三）新任董监高人员履历

何明，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月-2010年3月在昆明物理研究所工作，历任团委副书记、团委书记、群工部副部长、所办副主任兼驻京办主任、办公室主任、董事会秘书；2010年3月-2018年5月在夜视研究院集团历任董事会秘书、办公室主任、北京分公司总经理、党支部书记；2018年5月至今，在奥雷德任总经理。

## 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：

董事因病逝世，公司已及时补充董事人员，本次任免对公司生产、经营不产生任何影响。

## 三、备查文件

《关于增加2019年年度股东大会临时提案的提议函》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2020年3月4日