

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

关于董事会审计委员会委员任免公告

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《公司章程》及《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司第四届第十四次董事会会议于2020年3月18日审议并通过：

任命董事刘贞女士为董事会审计委员会委员，任职期限自第四届董事会第十四次会议决议生效之日起，自2020年3月18日起生效。

免去魏真理先生的董事会审计委员会委员职务，自2020年3月18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。

本次议案无需提交股东大会审议。

（二）任命/免职原因

因魏真理先生不幸逝世，公司任命董事刘贞为董事会审计委员会委员。

二、任免对公司产生的影响

本次任免未对公司生产、经营产生影响

三、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》

云南省北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日