

证券代码：870333

证券简称：奥里奥克

主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

任命黄光霞女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 5 人。会议由董事长王莉莉主持。

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

鉴于公司董事刁庆娟因个人原因辞去公司职务，导致公司董事会

人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄光霞为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

黄光霞，女，1980 年 10 月 3 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 9 月至 2003 年 7 月就读于江西大学学院计算机及其应用专业；2003 年 8 月至 2004 年 8 月，个人培训学习；2004 年 8 月至 2007 年 8 月，于深圳派登股份有限公司任产品经理；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，待业；2010 年 8 月至 2011 年 4 月，于安徽三立自动化公司任商务专员；2011 年 5 月至 2016 年 3 月，于奥里奥克（安徽）信息技术有限公司任系统集成部销售经理；2016 年 3 月至今，任奥里奥克监事会主席兼系统集成部销售经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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，有利于公司相关工作的顺利开展，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

（一）《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日