

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

选举付承先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,075,000 股，占公司股本的 8.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付承先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,075,000 股，占公司股本的 8.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李德秋先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 875,000 股，占公司股本的 6.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑明春女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑明春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由付承先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）首次任命董监高人员履历

新任董秘由董事郑明春兼任。郑明春女士出生于 1983 年 10 月 20 日，重庆工学院财务专业专科毕业，历任重庆市万州蓝希络食品有限公司会计主管、广东省东莞市锦名成五金螺丝有限公司财务负责人、重庆万州科华水泥有限公司财务部经理助理等职务，现任重庆奥根科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

选举潘玖建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 822,500 股，占公司股本的 6.20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由潘玖建先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆奥根科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《重庆奥根科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日