

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 31 日审议并通过：

选举龙晓斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,329,000 股，占公司股本的 7.215%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙晓明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 642,000 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄永顺先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 0 日前以通讯和书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由龙晓斌主持。

本次任免不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

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，公司召开第三届董事会第一次会议，选举公司第三届董事会董事长及续聘高级管理人员。

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：

本次任免是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举和人员聘任，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第一次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2021年2月2日