

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司董事任命公告（刘晶宇）

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十二次会议于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

提名刘晶宇女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年第二次临时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。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长柳忠先生主持。

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

因公司原董事魏玲女士辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名刘晶宇女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘晶宇，女，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学金融学专业，硕士学历。职业经历：2018 年 6 月至 2019 年 10 月就职于东莞证券股份有限公司，担任投资银行部员工；2019 年 10 月至今就职于广东奥美格传导科技股份

有限公司，担任财务总监。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2021年3月12日