

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

聘任徐立先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,320,000 股，占公司股本的 21.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马召莉女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 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。

聘任王丽岩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐立先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

选举项翀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由徐立先生主持。

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

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

选举项翀女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由项翀女士主持。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

董事会

2021年5月12日