

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 6 月 28 日审议并通过：

选举王令杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,644,349.00 股，占公司股本的 71.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王朝进先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王凤霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举麦明鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举余群海先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 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。

会议由董事长王令杰主持。

本次换届尚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》和《公司章程》的有关规定，为任期届满正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日