

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7月15日审议并通过：

任命王令杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份21,644,349股，占公司股本的71.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王令杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份21,644,349股，占公司股本的71.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王朝进先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王惠娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份792,611股，占公司股本的2.6%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗清元先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份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，会议由王令杰主持。

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

公司第二届董事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生第三届董事会。经第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事长及新一届高级管理人员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事长及高级管理人员的任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2021年7月19日