

证券代码：831806

证券简称：奥斯马特

主办券商：浙商证券

## 北京奥斯马特科技发展股份有限公司董事任命公告

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六次会议于 2021 年 10 月 28 日审议并通过：

任命陈亭女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

公司原董事李大中先生因个人原因辞去公司董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命新的董事候选人陈亭女士为公司第三届董事会成员。

#### （三）新任董监高人员履历

陈亭，女，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。大学学历。1982 年 8 月至 2008 年 12 月，就职于中国计算机软件公司。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

董事会

2021年10月28日