

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

## 奥捷科技股份有限公司 监事任命公告

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

经公司 2021 年 11 月 4 日召开的第三届监事会第二次会议审议《关于选举牛雁双女士为公司监事》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

任命牛雁双女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满止，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 2,771,000 股，占公司股本的 3.6947%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事沈成志先生由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司补

选新任监事。

### （三）新任董监高人员履历

牛雁双，女，1953年11月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1980年至2000年于湖北省第二师范学院任教，2001年于湖北第二师范学院退休至今无其他职业。

## 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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命牛雁双女士为公司新任监事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）奥捷科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

监事会

2021年11月8日