

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 28 日审议：

提名姚一波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,730,458 股，占公司股本的 72.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名申剑飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈瑞祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 47,412 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名张熠祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,927 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

申剑飞，性别，男，民族 汉，1988年毕业于东南大学，大学本科学历。1988.7-1994.6任中科院软件研究所研发工程师；1994.7-2009.12任日电（NEC）卓越软件科技有限公司事业部总经理；2010.1-2011.2任往来（北京）软件科技有限公司总经理；2011.3-2012.6任日立解决方案（中国）有限公司副总经理；2012.7-2016.3任青岛昌盛日电太阳能科技有限公司首席运营官；2016.3-2018.12任青岛昌盛东方低碳科技有限公司总经理；2019.3-2020.10任上海匡宇科技股份有限公司总经理助理；2020.11-至今任青岛举鑫帮厨有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京奥一新源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

董事会

2021年12月30日