

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长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年1月16日审议并通过：

聘任姚一波先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月16日起至第三届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份5,730,458股，占公司股本的72.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年1月16日审议并通过：

聘任刘晓文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月16日起至第三届监事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份300股，占公司股本的0.0038%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年1月16日审议并通过：

聘任姚一波先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月16日起至第三届董

事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 5,730,458 股，占公司股本的 72.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚一波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 16 日起至第三届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 5,730,458 股，占公司股本的 72.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺姣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 16 日起至第三届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

贺姣，性别，女，民族，汉，1992 年 2 月出生，2013 年 6 月毕业于湖南交通工程学院。2014 年 3 月至 2016 年 6 月任北京洞庭鱼香餐饮管理有限公司会计；2017 年 9 月至 2019 年 5 月任湖南和毅企业管理有限公司出纳；2019 年 6 月至 2021 年 10 月任北京迈纳士手术机器人技术有限公司会计主管；2021 年 11 月至今任北京奥一新源科技股份有限公司总账会计。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的聘任为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《奥一新源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《奥一新源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日