

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2022年3月29日审议并通过。

任命李慧平女士为公司监事，任职期限自本届监事会届满，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原监事、监事会主席廖兴国先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，现提名李慧平女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

李慧平，女，汉族，1966年11月出生，中国国籍，无永久境

外居留权，1984年7月参加工作。现任苏州创谷投资管理有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

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

（一）对公司生产、经营的影响：

对公司生产经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

1、银川奥特信息技术股份公司第三届监事会第六次会议决议。

银川奥特信息技术股份公司

监事会

2022年3月29日