

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2022年4月19日审议并通过：

提名詹有耕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份68,738,943股，占公司股本的51.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名高原先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,394,679股，占公司股本的13.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹根祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,920,802股，占公司股本的4.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亚翠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份176,975股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份179,300股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年4月19日审议并通过：

提名虞晋平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,072,514 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名潘道召先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 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。

提名方兰兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 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。

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：

此次换届选举符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《临安奥星电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《临安奥星电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （三）《临安奥星电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2022年4月21日