

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 董事任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于2022年8月8日审议并通过：

提名宋洋先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫松岩先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李一典先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满日，本

次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

股东李治平先生和股东李向峰先生在年度 2021 年度股东大会中提出修改章程并提名董事人选的临时提案。

（三）新任董监高人员履历

宋洋，男，出生于 1993 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。东英格利亚大学（UEA）国际商务经济硕士。2018 年 4 月至 2018 年 8 月，在英国劳埃德银行集团（Lloyds Banking Group）投资银行部见习。2019 年 9 月至 2020 年 1 月，任北京利安达会计师事务所国际业务协调部专员。2020 年 1 月至今，任海南澄迈原真生态休闲农业开发有限公司北京分公司财务分析总监。

闫松岩，男，出生于 1957 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年考入长春电影制片厂任摄影。1990 年 5 月至 1992 年 5 月，公派入北京电影学院摄影系进修。国家二级摄影师。2017 年 3 月退休。2020 年 2 月起至今担任北京铂金财务投资管理有限公司文体投资部总监。

李一典，男，汉族，1995 年 5 月 6 日出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。工作履历：2019 年参加工作，曾任四川成都星渺一粟科技有限公司摄影师，现任北京东林盛文文化传播有限

公司总经理助理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

（一）银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第十次会议决议

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2022年8月8日