

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业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，公司第四届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

提名黄惠女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟修订《公司章程》，增设董事席位，相关议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议通过。结合公司发展战略考虑，公司董事会拟提名黄惠女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄惠女士，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学国际贸易专业，硕士研究生学历，2001 年 7 月至 2002 年 10 月在无锡赛博房地产顾问有限公司任策划经理，2002 年 11 月至 2006 年 1 月在无锡奕淳房地产开发有限公司任销售总监，2006 年 1 月至 2008 年 12 月在南京保利城置业有限公司任营销总监，2009 年 1 月至今任南京锋晖复合材料有限公司副总经理，2015 年 1 月至今任江苏半步堂文化发展有限公司总经理，2020 年 12 月至今任江苏半步堂文化集团有限公司董事长助理。

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 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《南京奥派信息产业股份公司第四届董事会第六次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2022年8月25日