

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司 董事换届公告

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)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十次会议于2022年9月26日审议并通过：

提名邓凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份616,000股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈华斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名魏艳红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

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。

提名张蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份627,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。张蓉女士曾任公司第三届董事会董事、董事会秘书。

提名吉飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份35,000股，占公司股本的0.042%，不是失信联合惩戒对象。吉飞先生辞任公司第三届监事会主席职务。

(二) 首次任命董监高人员履历

邓凯，男，1977年3月生，湖北汉川人，硕士研究生毕业，时代华易（武汉）信息技术有限公司CEO。1999年本科毕业于华中理工大学（现华中科技大学）计算机科学与技术专业，2002年硕士研究生毕业于中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统专业，曾经任职北大方正集团研发部经理、神州数码集团企事业部总监、北京易华录信息技术股份有限公司大区总经理，一直从事政府信息化平台软件研发及集成项目的系统架构研究和团队管理工作，对于政府信息办、公安、政法业务有深刻的理解和实践经验。

陈华斌，男，1976年10月生，江西南昌人，博士研究生毕业，

是地理信息、空间位置信息服务、遥感应用及 IT 应用系统建设专家，1997 年毕业于浙江大学遥感图像处理专业，2005 年获得中科院地理所博士学位，后在中科院遥感应用研究所博士后工作站从事空间地理信息共享与服务的研究工作。曾于数慧系统技术有限公司任研发部总经理，芬兰贝利咨询有限公司任首席技术官，北大金秋新技术有限公司任 CTO，贵州政通大数据产业发展有限公司联合创始人。20 年以上地理信息共享平台、空间位置信息服务平台、知识库管理平台、应急处理系统、社会治理平台应用系统开发建设和运营管理经验。承接过国家十五重点科技攻关项目（专题负责人），主持完成 1 项国家高技术研究发展 863 计划（第一负责人）及 2 项中小企业创新基金项目，承担过多个数字城市与智慧城市等工程项目建设。发表相关领域文章十余篇，其中 SCI 检索 1 篇，EI 核心数据库检索 2 篇。

魏艳红，女，1969 年 10 月生，湖北孝感人，大学本科毕业，公司 CFO，1993 年毕业于咸宁财税会计学校，先后担任福田汽车集团湖北福田专用汽车有限公司、武汉猫人服饰股份有限公司、武汉盛帆电子股份有限公司财务总监，从事财务工作近 30 年，在财务预算、核算、成本控制和管理、企业生产经营运营分析、企业内部控制、资金管理和融资、税收筹划、国家政策资金的争取等方面具有较丰富的经验，特别擅长通过先进的财务管理方法，建立以财务管理为核心的管理体系，实施企业价值链各环节的成本费用和收益管理和控制，通过财务管理为企业创造效益，受到曾服务过的企业的一致好评。

吉飞，男，1987 年 3 月生，国防信息学院信息系统管理专业，

大学本科学历。2008 年 10 月至今，历任公司技术工程师、工程部主任和工程部经理、项目总监；公司第三届监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事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，未导致公司董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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

上述董事换届对公司生产，经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日