

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
董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表
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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年10月13日审议并通过：

选举邓凯先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年10月12日起生效。上述选举人员持有公司股份616,000股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年10月13日审议并通过：

聘任邓凯先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份616,000股，占公司股本

的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏艳红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 627,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 13 日审议并通过：

选举樊伟伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 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，公司职工代表大会于 2022 年 10 月 12 日审议并通过：

聘任徐艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊伟伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖北华奥安防科技运营股份有限公司职工代表大会决议》

（二）《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（三）《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2022年10月14日