

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司董事、监事任命公告

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七次会议、第三届监事会第四次会议于2023年2月13日审议并通过：

提名阮荣智先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023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。

提名彭雪怡女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023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。

（二）任命原因

公司原董事王开平先生因个人原因申请辞去董事职务。公司原监事盘金石先生因个人原因申请辞去监事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行新任董事、监事选举。

（三）新任董监高人员履历

阮荣智，男，1986年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专毕业，2007年7月至2009年9月，就职于汇丰环球客户服务(广东)有限公司，任资料处理员；2010年3月至2012年12月，就职于广州柏迪龙电子科技有限公司，任助理工程师；2013年2月至2015年11月，就职于广州欣朴软件科技有限公司，任电子工程师；2016年6

月至 2022 年 4 月，就职于佛山市台照光电科技有限公司，任工程部经理； 2022 年 7 月至今，就职于四会市奥柏瑞智能科技有限公司，任电子工程师。

彭雪怡，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学专科毕业，2004 年 10 月至 2009 年 9 月，就职于广东金赋信息科技股份有限公司，任客服主管，2009 年 10 月至 2010 年 10 月，就职于佛山市威威贸易有限公司，任会计，2010 年 11 月至 2014 年 5 月，就职于深圳市都信建设监理有限公司，任项目助理，2016 年 11 月至 2018 年 3 月，就职于四会市骏洋汽车贸易有限公司，任财务助理；2018 年 4 月至 2020 年 4 月，就职于四会市金凯盛物业管理有限公司，任出纳；2021 年 10 月至 2022 年 4 月，就职于四会市正迅企业管理咨询有限公司，任会计； 2022 年 6 月至今，就职于四会市奥柏瑞智能科技有限公司，任会计。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日