

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于任命王丽岩为公司董事会秘书的议案》。

任命王丽岩女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满止，自2023年4月28日起生效。上述任命人员持有公司股份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

原董事会秘书马召莉女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，董事会提名王丽岩女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王丽岩女士，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月，毕业于吉林农业大学研究生院农业经济管理专业，研究生学历。注册会计师。1995年10月至1996年9月任吉林长白山种子联营公司会计；1996年8月至2001年2月在吉林省种子分公司任主管会计；2001年3月至2005年2月在长春米旗食品有限责任公司任会计；2005年8月至2007年3月任长城会计师事务所审计一部负责人；2007年3月至2009年4月在天华中兴会计师事务所任项目负责人；2009年4月至2013年9月在诚信会计师事务所任项目经理；2015年7月至2018年8月在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2018年8月至今在北京奥贝克电子股份有限公司任财务经理；

2020年8月至今，在北京奥贝克电子股份有限公司担任财务负责人。

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。

本次任命符合规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会的任命符合公司正常发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2023年4月28日