

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

## 大连奥远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

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2023年5月10日审议并通过了《关于聘任胡剑锋为公司总经理》的议案。

聘任胡剑锋先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自2023年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,199,822股，占公司股本的59.7277%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于张小红女士已辞去公司总经理职务，公司从未来发展考虑决定聘任董事长胡剑锋先生兼任公司总经理。

### 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：

本次聘任总经理不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2023年5月12日