

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

南京奥视威电子科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过：

选举于江苏先生为公司董事长，任职期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止，自 2023 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,075,000 股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事长朱利人先生向公司递交了辞职报告，申请辞去公司董事长的职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经全体董事充分沟通，选举公司副董事长于江苏先生为公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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：

本次选举于江苏先生任公司第五届董事会董事长，符合公司发展战略要求和公司

经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次公司董事长的选举符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。新任董事长的任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次会议决议》。

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日