

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2023年6月9日审议并通过：

提名陈平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,376,732股，占公司股本的3.9725%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈旖旎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋思源女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鸿宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄启民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名安珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名温玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

1、黄启民，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学资产管理与评估专业，学士学位。2001 年 11 月至 2013 年 3 月，任中国长城资产管理公司沈阳办事处项目审核业务主管，2013 年 5 月至 2014 年 5 月，任辽宁中泽控股有限公司投资经理，2014 年 6 月至今，任沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司投资经理、风控专员、风控部副部长、风控部部长。

2、安珊，女，1988 年 8 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士学位，2016 年 8 月至 2019 年 5 月任沈阳奥拓福科技股份有限公司人资专员，2019 年 6 月起至今任沈阳奥拓福科技股份有限公司综合管理部经理。

3、温玲，女，1966 年 07 月 09 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年 7 月 1 日至 1988 年 7 月 31 日，在沈阳市机床厂担任会计；1988 年 8 月 1 日至 2006 年 10 月 31 日，在沈阳市制镜厂担任会计；2006 年 11 月 1 日至 2015 年 9 月 1 日，在沈阳奥拓福科技股份有限公司担任财务经理；2017 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日，在沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司担任财务负责人；2019 年 5 月 1 日至 2019 年 6 月 17 日，在沈阳奥拓福科技股份有限公司担任财务经理。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名王欢女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

选举杨柳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 9 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。

（二）首次任命监事人员履历

1、杨柳，女，1997 年 5 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 9 月至 2020 年 6 月在周偶师范学院学习，2019 年 7 月至今，在沈阳奥拓福科技股份有限公司工作，现任产业技术研究院 PDM 管理员。

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 and 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：

本次换届对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届监事会第七次会议记录》

《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日