

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 7 日审议并通过：

选举陈平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,376,732 股，占公司股本的 3.9725%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

选举王欢女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 7 日审议并通过：

聘任李铭先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈平先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,376,732 股，占公司股本的 3.9725%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊逸先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋思源女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘俊逸，男，1978 年 1 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师。1997 年 7 月至 2001 年 6 月在重庆理工大学学习，2001 年 1 月至 2003 年 6 月，在西南财经大学学习，2021 年 7 月至 2006 年 9 月任四川华信（集团）会计师事务所审计员，2006 年 9 月至 2009 年 12 月任三一重型装备有限公司会计，2010 年 1 月至 2017 年 6 月，任银基烯碳新材料股份有限公司会计机构负责人，2017 年 6 月至 2022 年 10 月，任沈阳红旗制药有限公司财务负责人，2020 年 11 月至 2023 年 2 月，任哈尔滨黎明气体有限公司集团财务总监，2023 年 3 月至今，任沈阳奥拓福科技股份有限公司财务总监。

宋思源，女，1986 年 5 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 26 日，在沈阳农业大学学习工作。2019 年 9 月至今，沈阳奥拓福科技股份有限公司工作。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日