

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司

监事、监事会主席、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》的有关规定，公司 2023 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

提名李桂花女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

聘任陈伟雄先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 21 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。

选举张斌先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 252,180 股，占公司股本的 1.8274%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

周兰女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，王前方先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议对新任董事会秘书、监事、监事会主席进行任选。

（三）新任董监高人员履历

李桂花，监事，女，1982年3月出生，中国国籍（无境外永久居留权）。2003年3月至2008年5月就职于康佳集团广州分公司，投诉专员。2008年6月至2013年5月就职于子光集团广东焕崇物流公司，任物流专员。2013年6月至2020年7月就职于广东奥仕智能科技股份有限公司，任采购主管。2020年7月至今就职于广东奥仕智能科技股份有限公司，任商务部部长。

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：

本次董事会秘书、监事、监事会主席的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 3、李桂花女士《个人简历》。

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月21日