

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司董事长、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）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二次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

选举尹钢先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,010,280 股，占公司股本的 30.1542%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹钢先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,010,280 股，占公司股本的 30.1524%，不是失信联合惩戒对象。

任命傅法煜先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命傅法煜先生为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁玲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于提升公司经营管理水平，促进公司持续健康发展。

三、备查文件

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日