

证券代码：830873

证券简称：奥测世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任李杨先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 389,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书、财务负责人王喆女士因个人原因辞职，按照《公司法》及公司章程的有关规定，任命李杨先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李杨，男，1980 年 5 月生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 9 月至 2006 年 10 月任北京新世纪数码科技有限公司网络维护工程师；2006 年 11 月至 2009 年 10 月任北京易科斐达技术服务有限公司工程师；2009 年 11 月至今任奥测世纪（北京）技术股份有限公司董事兼研发负责人。

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：

公司任命董事会秘书对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日