

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

董事任命公告

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 9 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

提名王前方先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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 222,180 股，占公司股本的 1.61%，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六次会议对新任董事进行任选。

(三) 新任董监高人员履历

王前方，男，1978 年 10 月出生，中国国籍（无境外永久居留权）。1997-12 至 1999-12 供职于珠海飞马耗材有限公司，在工程部一体盒开发室历任测试员、助理技术员、技术员等职。1999-12 至 2003-7 供职于珠海飞马耗材有限公司，历任激光车间技术员、技术主任等职。2003-7 至 2004-8 供职于广州未一公司，担任车间主管。2004-8 至 2004-12 供职于金诺数码(深圳)有限公司，担任产品开发工程师。2004-12 至 2005-

4 供职于金诺数码（深圳）有限公司，担任生产部经理。2005-4 至 2005-7 供职于金诺数码（深圳）有限公司，担任职位总工程师。2005-8 至今供职于广东奥仕智能科技股份有限公司，担任产品总监。

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六次会议决议》；
- 2、王前方先生《个人简历》。

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日