

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技有限公司高级管理人员任免公告

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十六次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过《关于免去黄明君董事会秘书职务的议案》《关于任命唐雨为公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

聘任唐雨女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄明君女士的董事会秘书，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营发展规划及工作安排，公司对岗位进行调整，现免去黄明君担任的董事会秘书职务，任命唐雨为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

唐雨，女，1995 年 08 月 20 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017 年 6 月毕业于西南石油大学。2017 年 7 月至 2020 年 7 月担任和运国际融资租赁有限公司法务专员；2020 年 8 月至 2021 年 1 月，自由职业；2021 年 2 月至 2021 年 11 月担任德佑房地产经纪有限公司法务专员；2021 年 12 月至 2022 年 7 月担任上海易托邦建筑

科技有限公司法务主管；2022年8月至2023年7月，自由职业；2023年7月至今担任公司证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免公司董事会秘书有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日