

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司监事任命公告

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第一届监事会审议通过《关于提名都爱军为公司第一届监事会监事的议案》。

提名都爱军先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，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 9,900 股，占公司股本的 0.0190%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原监事曲华龙先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。曲华龙先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名都爱军先生为公司第一届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

都爱军，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于山东工业大学，1985 年 10 月-1987 年 6 月，就职于文登电机厂，任工人；1987 年 7 月-1999 年 12 月，就职于文登奥文电机有限公司，历任销售科长、沈阳办事处经理、销售公司经理职务；2000 年 1 月-2021 年 5 月，就职于文登奥文电机有限公司，任总经理助理；2021 年 6 月至今，就职于威海奥文机电科技股份有限公司，任总经理助理。

## 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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《威海奥文机电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

监事会

2023年10月12日