

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司董事、监事、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十二次会议、第三届监事会第七次会议于2023年10月17日审议并通过：

提名余丽芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕忠华先生为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余丽芳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年10月17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。

（二）任命原因

公司原董事、财务负责人彭海庆先生，原监事胡青勇先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司提名新的董事及监事，聘任新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

余丽芳，女，1985年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年9月至2011年12月，就职于东莞三星电机有限公司，任成本会计；2012年2月至2017年5月，就职于肇庆安迪通汽车服务有限公司，任财务主管；2017年10月至2022年1月，就职于肇庆市粤隆纺织有限公司，任财务经理；2022年1月至2023年5月，就职于肇庆创富新材料科技股份有限公司，任财务经理；2023年6月至今，就职于广东奥柏瑞科技股份有限公司，任财务经理。

吕忠华，男，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年7月至2019年7月，就职于哈尔滨中央红集团，任储备干部；2019年8月至2021年11月，就职于东莞市睿丰能源科技有限公司，任业务员；2022年3月至2022年10月，就职于东莞市齐恩电机科技有限公司，任销售经理；2023年3月至今，就职于四会市奥柏瑞智能科技有限公司，任销售经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、财务负责人的提名和任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日