

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会 主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日审议并通过：

选举付承先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,075,000 股，占公司股本的 8.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 29 日审议并通过：

选举谢玉梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日审议并通过：

选举潘玖建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 822,500 股，占公司股本的 6.20%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年

11月29日审议并通过：

聘任付承先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,075,000股，占公司股本的8.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李德秋先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2023年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份875,000股，占公司股本的6.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑明春女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑明春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.38%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆奥根科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《重庆奥根科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《重庆奥根科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日