

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司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，公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过。

聘任王慧女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

马荣女士于近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长党李军先生提名，任命王慧女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王慧，女，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，2012 年 6 月就职于本公司，现任公司运营管理中心负责人一职。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《银川英奥特自控股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024年1月19日