

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技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 2024 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。

聘任杨洁妮女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 2 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

周兰女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第七次会议对新任财务负责人进行聘任。

（三）新任董监高人员履历

杨洁妮，财务总监，女，1977 年 3 月出生，中国国籍（无境外永久居留权）。2004 年 3 月至 2010 年 5 月就职于俊德酒业股份连锁有限公司，任财务主管。2010 年 5 月至 2014 年 4 月就职于南顺（番禺）工业有限公司，任财务经理。2014 年 4 月至 2018 年 11 月就职于巨星医疗控股有限公司，任财务经理。2018 年 12 月至 2022 年 1 月就职于广州嘉事吉健医疗器械有限公司，任财务经理。2022 年 1 月至 2023 年 10 月就职于广州罗维尼信息科技有限公司，任财务经理。2023 年 11 月至今就职于广东奥仕智能科技股份有限公司，任财务总监。

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：

本次财务负责人的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 杨洁妮女士《个人简历》。

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月20日