

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷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，公司第三届董事会第十次会议于2024年4月22日审议并通过：

任命李婷女士为公司总经理，任职期限至本届董事会改选之日止，自2024年4月22日起生效。上述任命人员持有公司股份86,700股，占公司股本的0.1156%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原总经理张志峰先生辞职，公司董事会任命李婷女士担任公司总经理，履行总经理职责。

（三）新任董监高人员履历

李婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖北大学经济学专业。2007年~2008年，任武汉盛科技术发展有限公司经理助理；2008年~2010年，任武汉南湖湖工机电设备开发有限公司行政助理、办公室主任；2010年~2015年，任武汉奥捷高新技术有限公司综合部经理；2015至今，历任奥捷科技股份有限公司综合部经理、董事会秘书、财务负责人、董事；现为本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

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：

任命李婷女士为公司总经理，有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

奥捷科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月23日