

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司董事、监事换届公告

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）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八次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名徐立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交提交 2023 年年度股东大会审议，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 4,323,000 股，占公司股本的 21.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名温庚红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交提交 2023 年年度股东大会审议，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 972,000 股，占公司股本的 4.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕宗森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马召莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名张素梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 828,000 股，占公司股本的 4.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建英先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00%，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：

本次换届未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京奥贝克电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京奥贝克电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日