

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司 董事任免公告

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，公司第四届董事会第七次会议于2024年5月13日审议并通过。

提名徐扬先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事魏艳红因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名徐扬为公司第四届董事会董事候选人。任期与第四届董事会董事任期一致。

（三）新任董监高人员履历

徐扬，男，1985年5月生。毕业于山东科技大学计算机软件与理论专业，硕士研究生。2012年至2013年8月任职神州数码系统集成服务有限公司高级架构师；2013年9月至2022年7月任职北京易华录信息技术股份有限公司天津地区总裁、公安事业部总经理。2022年8月起任职湖北华奥安防科技运营股份有限公司副总经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

魏艳红在新董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事任免对公司生产，经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第七次会议
决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2024年5月13日