

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董事长、董事会秘书、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月15日审议并通过：

选举党李军先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份984,327股，占公司股本的32.81%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会秘书换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月15日审议并通过：

聘任王慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月15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0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月15日审议并通过：

聘任李旭濠先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份213,000股，占公司股本的7.10%，不是失信联合惩戒对象。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年

5月15日审议并通过：

选举武自才先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份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：

本次董事长、董事会秘书、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届的选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《银川英奥特自控股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《银川英奥特自控股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024年5月17日