

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

## 南京奥派信息产业股份公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以电子邮件和书面方式发出
- 会议主持人：徐林海
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举徐林海先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司聘任徐林海先生担任公司总经理。

经总经理提名，聘任董清其先生担任公司副总经理；聘任索童先生担任公司财务总监；聘任洪斌先生担任公司销售总监；聘任王波先生担任公司研发总监。

经董事长提名，聘任吴海兵先生担任公司董事会秘书。

公司以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

徐林海、董清其、吴海兵、索童、洪斌、王波均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司第五届董事会第一次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2024 年 5 月 23 日

附：

徐林海先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学软件工程专业，硕士研究生学历，中级工程师。2000年11月至2002年2月在南京金鹰国际集团有限公司任项目部经理，2002年6月起在南京奥派信息技术有限责任公司任董事长、总经理；2011年12月至今任公司董事长、总经理。

董清其先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学统计系，本科学历。2002年6月起在南京奥派信息技术有限责任公司任销售主管、北京分公司总经理等职；2011年12月至2013年10月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2013年10月至今任公司董事、副总经理。

吴海兵先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京农业大学人力资源管理专业，本科学历。2005年5月起在南京奥派信息技术有限责任公司工作，任销售代表、大区经理等职；2011年12月至今任公司董事，2013年10月至今任公司董事会秘书。

索童先生，1994年7月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于南京审计大学金审学院，本科学历，中级会计师。2016年7月至2023年5月在南京奥派信息产业股份公司任财务会计。2023年5月至今任公司财务总监。

洪斌先生，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学网络工程专业，本科学历，2010年5月至2016年6月在南京奥派信息产业股份公司任销售经理、分公司副总经理，2016年7月至2020年12月在南京奥派数据科技有限公司任总经理，2021年5月至今任公司销售总监。

王波先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学贸易经济专业，本科学历，2002年7月至2010年1月在南京奥派信息技术有限责任公司任业务经理，2010年1月至2014年3月在江苏团聚新媒体发展有限公司任副总经理，2014年3月至2016年5月在同程网络科技有限公司任无线市场部经理，2016年5月至今在南京奥派教育咨询有限公司任总经理，2020年1月至今在南京奥派信息产业股份公司任产品中心总监。2021年5月至今任公司研发总监。