

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董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举徐林海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,083,062 股，占公司股本的 53.2852%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐林海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,083,062 股，占公司股本的 53.2852%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董清其先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 561,052 股，占公司股本的 1.8588%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴海兵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 286,942 股，占公司股本的 0.9507%，不是失信联合惩戒对象。

聘任索童先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪斌先生为公司销售总监，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,800 股，占公司股本的 0.0921%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王波先生为公司研发总监，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举刘飒女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,850 股，占公司股本的 0.0691%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举刘飒女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,850 股，占公司股本的 0.0691%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《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》
- （二）《南京奥派信息产业股份公司第五届监事会第一次会议决议公告》
- （三）《南京奥派信息产业股份公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2024年5月23日