

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

## 上海广奕电子科技有限公司董事任命公告

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

公司第三届董事会 2024 年 6 月 12 日召开第二十次会议，审议通过了《关于提名盖文莉女士为公司董事的议案》

提名盖文莉女士为公司董事，任职期限自公司第三届董事会任期届满之日起，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

公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作。

#### （三）新任董监高人员履历

盖文莉，女，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 1 月至 2023 年 10 月，任平凉公交集团总会计师。

### 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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命对公司无任何影响。

(一) 对公司生产、经营的影响：

未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日