

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司董事、信息披露负责人任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2024年8月2日审议并通过：

提名廖志杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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。

任命余丽芳女士为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年8月2日起生效。上述任命人员持有公司股份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、董事会秘书徐明亮先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司提名新的董事，任命新的信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

廖志杰，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，1998年10月至1999年10月，就职于广东美的环境电器制造有限公司技术科，任助理工程师；1999年11月至2001年2月，就职于中山市耀升电器制造有限公司技术部，任工程师；2001年3月至2002年9月，待业；2002年10月至2003年9月，就职于中山市

耀升电器制造有限公司技术部，任工程部主管；2003年10月至2008年3月，自由职业；2008年3月至2017年12月，就职于中山市耀升电器制造有限公司，任副总经理；2018年1月至2019年8月，就职于中山市越盈电器有限公司工程部，任经理；2019年10月至2022年5月，就职于中山市耀升电器制造有限公司行政部，任部门负责人；2022年6月至2023年2月，就职于中山市坚泰盈电器制造有限公司行政部，任部门负责人；2023年5月至今，就职于四会市奥柏瑞智能科技有限公司，任工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

在新任董事就职前，由徐明亮先生仍按照法律、行政法规和本章程的规定，继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、信息披露负责人提名和任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日