

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

## 济南奥图自动化股份有限公司高级管理人员任命公告

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，本次高级管理人员任命已经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。

聘任和朴轩先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

和朴轩具有海外留学和工作背景，具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司开拓海外市场，符合公司发展战略的需要。

#### （三）新任董监高人员履历

和朴轩，董事，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 5 月毕业于爱荷华大学，硕士学历。2013 年 6 月至 2014 年 10 月，就职于 Oracle Corporation（甲骨文）公司，任公共健康部门软件工程师；2014 年 11 月至 2016 年 2 月，就职于 GoHealth Corp 公司，任软件工程师；2016 年 3 月至 2019 年 2 月，就职于 Expedia Group Inc 公司，任高级软件工程师；2019 年 3 月至 2020 年 4 月，就职于千寻位置网络有限公司，任软件开发专家；2020 年 5 月至今，历任奥图科技高级工程师、副总经理、总经理，现任奥图科技总经理；2024 年 2 月至今任公司董事。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

和朴轩先生具有海外留学和工作背景，具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司开拓海外市场，符合公司发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

根据公司董事会向我们提供的《关于聘任和朴轩为公司副总经理的议案》及相关材料，经认真审阅核查，我们认为：此次高级管理人员聘任符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益。和朴轩为公司副总经理，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司副总经理的任职资格和能力。本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。综上，我们同意董事会聘任和朴轩作为公司副总经理。

## 四、备查文件

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2024年8月28日