

证券代码：833779

证券简称：ST 奥科斯

主办券商：国投证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

根据因工作需要，公司董事长王令杰先生不再担任第三届董事会董事职务。前述董事免职导致公司董事人数低于法定最低人数，在改选出新的董事，董事长王令杰仍应当按照法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事及董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王令根先生为公司第三届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会届满之日止。

免去王令杰先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 21,644,349 股，占公司股本的 71%，不是失信联合惩戒对象。

提名王令根先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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 609,700 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作需要，免去王令杰先生的董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司第三届董事会第七次会议决议提名王令根为公司董

事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

王令根，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年3月至2010年5月在广东省兴宁市台联客运车队担任经理；2010年6月至2014年2月在香港奥科美有限公司担任经理、副总经理；2014年3月至2015年4月在深圳市奥科斯特自动化有限公司担任主管；2015年5月至今在深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司担任主管、经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2024年9月5日