

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司高级管理人员、监事会主席任命 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三次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过《关于聘任武自才先生为公司副总经理》的议案；公司第三届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案。

聘任武自才先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 6 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。

选举王新标先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.7%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司治理需求，公司召开第三届董事会第三次会议聘任武自才先生为新任副总经理。

因武自才先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司选举新的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

武自才先生，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，2020 年 5 月就职于本公司，现任公司副总经理一职。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《银川英奥特自控股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《银川英奥特自控股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日