

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长任免公告

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》和《公司章程》的有关规定，深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司于2024年9月20日第三届董事会第八次会议审议通过以下决议：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去王令杰先生第三届董事会董事长职务，选举王令根先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。王令根先生不属于失信联合惩戒对象。

免去王令杰先生的董事长，自2024年9月20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。

选举王令根先生为公司董事长，任职期限本届董事会任期届满之日止，自2024年9月20日起生效。上述选举人员持有公司股份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

因公司董事长王令杰先生不再担任公司董事的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王令根先生担任公司新任董事长，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王令根先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的要求。

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八次会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2024年9月23日