

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技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，公司第二届董事会第三次会议于2024年12月10日审议并通过：

聘任于良滋先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2024年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,010,000股，占公司股本的3.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈彦明先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2024年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,010,000股，占公司股本的3.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于卿文先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2024年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,010,000股，占公司股本的3.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯信和先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2024年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份510,000股，占公司股本的0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白宝俊先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2024年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.96%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定及公司未来发展需要。

### （三）新任董监高人员履历

白宝俊，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2004年3月，就职于沈阳第三橡胶厂，任质量部工程师；2004年3月至2006年9月就职于普利司通（沈阳）轮胎有限公司，任质量部QA担当；2006年9月至2014年11月，就职于赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司，任质量部主管；2014年11月至2017年5月，就职于赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司，任生产部精益生产专员，2017年6月至2018年8月，就职于河北省石家庄凯泉杂质泵有限公司，任总经理；2020年1月至2023年12月，就职于上海慧制企业管理咨询有限公司，任顾问；2024年3月至今，就职于威海奥文机电科技股份有限公司，任质量管理副总。

## 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：

本次换任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常任命，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日