

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日审议并通过：

聘任姚一波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,503,358 股，占公司股本的 69.68%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日审议并通过：

聘任黄锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 227,273 股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日审议并通过：

聘任姚一波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,503,358 股，占公司股本的 69.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚一波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,503,358 股，占公司股本的 69.68%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 22 日审议并通过：

聘任杨盛俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 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。

（二）首次任命董监高人员履历

杨盛俊,男,1997 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2018 年 7 月至 2019 年 10 月,任柳州新宇大酒店人事主管;2019 年 11 月至 2020 年 9 月,任阿里巴巴集团-到店餐饮事业部商务 BD;2020 年 9 月至 2023 年 2 月,任广西北星通讯科技有限公司人事主管;2023 年 2 月至 2024 年 7 月,任广西银企企业服务有限公司人事总监;2024 年 7 月至 2024 年 9 月待业; 2024 年 10 月至今,任奥一新源人事主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的聘任为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《奥一新源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《奥一新源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日