

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，重庆奥根科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 12 日审议并通过《关于提名易江先生为公司董事的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

提名易江先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 3,012,500 股，占公司股本的 22.72%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事郑明春女士因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会提名易江先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

易江，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学 MBA。1983 年 1 月-1992 年 12 月，在四川省轻工业厅担任团委书记；1995 年 1 月-1996 年 12 月，在四川省人民政府三峡工程移民办公室任担任主任科员；1997 年 1 月-2002 年 1 月，在重庆市移民局担任计财处处长；2002 年 1 月-2004 年 12 月，在成都人民商场集团股份有限公司担任董事长；2005 年 1 月-2010 年 12 月，在成都美创数码光学元件制造有

限公司担任董事长；2011年4月至2014年5月在重庆奥根科技有限责任公司担任董事长；2014年6月至2017年11月在重庆奥根科技股份有限公司担任董事长；2017年11月至今在重庆奥根科技股份有限公司担任特别顾问。

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。

对公司生产、经营的影响：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆奥根科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2025年8月13日