

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高级管理人员任免公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

任命王亚华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姚一波先生的总经理职务，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,560,964 股，占公司股本的 70.41%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原总经理姚一波先生因个人原因不再担任公司总经理职务，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，公司董事会任命王亚华女士为总经理。

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。

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，上述人员的任免为公司正常任免所需，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

《北京奥一新源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日