

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司总经理任命公告

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，公司第三届董事会第二十二次会议于2026年1月27日审议并通过《关于任命总经理的议案》，议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

任命李康先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，自2026年1月27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。

（二）任免原因

公司总经理迟清彬先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会拟任命李康先生为公司总经理，不再担任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李康，男，汉族，1988年1月生，高级工程师。2009年毕业于天津石油学院矿场地球物理测井专业，2011年毕业于南开大学商务管理专业（本科），2014年进修于中国石油大学（华东）资源勘察专业（本科），2025年进修于法国布雷斯特高等商学院工商管理专业硕博连读。2009年10月至2011年9月，任职于山东荣兴石油技术有限公司测井解释中心，任解释员；2011年10月至2017年5月，任职于太平洋远景石油技术（北京）有限公司，历任技术部经理、副总经理；2017年5月至今，任职于太平洋远景石油技术（北京）有限公司，历任总经理、董事长；2023年6月至今，任职于西安摩科兴业石油工程技术有限公司，历任总经理、董事长；2023年5月至今，任西安奥华电子仪器股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次总经理的任命符合《公司法》及公司章程的规定，将对公司完善经营结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事吴清洲、郭振希对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2026年1月27日