

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

## 奥捷科技股份有限公司 董事、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）换届董事的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年10月20日审议并通过：

提名张志峰为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名郭建忠为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名刘欣为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名周强为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名谢卫明为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时

股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张志峰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董事人员情况

董事张志峰持有公司股份 22,000,000 股，占公司股本的 29.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭建忠持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 8.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周强持有公司股份 2,560,000 股，占公司股本的 3.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢卫明持有公司股份 389,750 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任免董事人员履历

谢卫明，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 7 月毕业于中国地质大学工业及民用建筑；2001 年 7 月至 2015 年 7 月在武汉奥捷高新技术有限公司，任职于公司工程部经理；2015 年 8 月至今在奥捷科技股份有限公司，任工程部经理、销售总监。

(二) 换届职工代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

选举吴侃为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。会议由工会委员会主席 黄县局主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事吴侃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三)、换届非职工代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 20 日审议并通过：

提名肖咏梅为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名沈成志为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席肖咏梅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后非职工代表监事人员情况

监事肖咏梅持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.67%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈成志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《奥捷科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
- (二)《奥捷科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
- (三)《奥捷科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日