

证券代码：837166

证券简称：奥腾电子

主办券商：招商证券

杭州奥腾电子股份有限公司监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于2018年11月1日审议并通过：

提名邓湘蓉、吴仲金为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会通过之日起生效。吴仲金为新任监事，邓湘蓉为连任监事，第一届监事会成员钟回周卸任监事职务。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。

会议由监事会主席邓湘蓉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第三次职工代表大会会议审议并通过：

选举张佳佳为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。张佳佳为新任职工代表监事，第一届监事会成员艾春燕卸任职工代表监事职务。

本次会议召开10日前以书面的方式通知全体职工代表，应到会职工代表28人，实际到会职工代表26人。

会议由公司工会主席李保平女士主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事邓湘蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴仲金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董监高人员履历

吴仲金先生简历：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 6 月期间，曾任北京市万格通讯有限公司；2008 年 7 月至 2010 年 3 月期间，曾任上海惠中医疗科技有限公司软件工程师；2010 年 4 月至 2011 年 4 月期间，曾任浙江天正电气股份有限公司软件工程师；2011 年 4 月至 2013 年 1 月期间，曾任上海威乾视频技术有限公司软件工程师，2013 年 3 月至 2016 年 4 月期间，曾任浙江大华技术股份有限公司高级软件工程师；2016 年 4 月至今担任杭州奥腾电子股份有限公司资深软件工程师；2018 年 8 月 1 日被认定为公司核心员工。

张佳佳先生简历：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 1 月至 2010 年 3 月期间，曾任杭州富士康测试部测试工程师；2010 年 3 月至 2014 年 9 月期间，曾任杭州展强通讯设备有限公司工艺兼生产主管；2014 年 9 月至 2017 年 3 月期间，曾任杭州先锋电子股份有限公司技术工程师；2017 年 3 月至今担任杭州奥腾电子股份有限公司品质工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州奥腾电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

（二）《杭州奥腾电子股份有限公司 2018 年第三次职工代表大会会议决议》。

杭州奥腾电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日