

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董监高换届公告

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）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

选举郭大我为公司董事长，为续任，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭大我为公司总经理，为新人，原总经理潘燎光离任，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命冯建华为公司副总经理，为续任，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命钟敏为公司财务总监，为续任，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭大我主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

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

董事长、总经理郭大我持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 2.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理冯建华持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监钟敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

选举邓湘蓉为公司监事会主席，为续任，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邓湘蓉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

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

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事及高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要，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 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《杭州奥腾电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《杭州奥腾电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州奥腾电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日