

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

## 北京奥贝克电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

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、董事会换届情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 17 日审议并通过：

选举徐立先生、温庚红女士、吕宗森先生、黄列英女士、马召莉女士担任第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

本次选举为换届选举，徐立、温庚红、吕宗森、黄列英为连任当选，马召莉为新提名人选。

本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人（包括股东委托授权代表），持有公司股份 14,430,000 股，占股份总数的 72.15%，会议由徐立先生主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数 14,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）第三届董事会成员的基本情况

姓名	职务	持股数量	持股比例
徐立	董事	4,320,000	21.6%
温庚红	董事	972,000	4.86%
黄列英	董事	0.00	0.00%
吕宗森	董事	0.00	0.00%
马召莉	董事	0.00	0.00%

上述董事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

## 二、监事会换届情况

### （一）程序履行的基本情况

#### 1、非职工代表监事的换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东会于 2018 年 5 月 17 日审议并通过：

选举张素梅、郭小爽担任第三届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 14,430,000 股，占股份总数的 72.15%，会议由徐立先生主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数 14,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2、职工代表监事的换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

选举项翀担任第三届监事会职工代表监事，与公司 2017 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会通过之日起三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、第三届监事会主席换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 17 日审议并通过：

选举项翀担任第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起三年。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## (二) 第三届监事会成员的基本情况

姓名	职务	持股数量	持股比例
张素梅	监事	828,000	4.14%
郭小爽	监事	0.00	0.00%
项翀	职工代表监事	0.00	0.00%

上述监事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

## 三、高级管理人员任免情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年5月17日审议并通过：

选举徐立先生担任公司董事长兼总经理兼财务负责人，聘任马召莉女士为公司董事会秘书。

上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由徐立先生主持。

以上决议表决情况均为：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二) 聘任的高级管理人员基本情况

姓名	职务	持股数量	持股比例
徐立	董事长、总经理、财务负责人	4,320,000	21.6%
马召莉	董事会秘书	0	0.00%

上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

四、任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

五、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数，符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**六、备查文件**

《北京奥贝克电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

《北京奥贝克电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《北京奥贝克电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

《北京奥贝克电子股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日