

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2018年8月8日审议并通过：

提名詹有耕、詹根祥、高原、陈亚翠、吴英为公司董事，任职期限三年，自2018年8月26日第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长詹有耕主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月28日审议并通过：

选举潘道召、方兰兰为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年9月5日至2021年9月4日止。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席虞晋平主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长詹有耕持有公司股份27,312,728股，占公司股本的53.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事詹根祥持有公司股份2,277,232股，占公司股本的4.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事高原持有公司股份6,963,675股，占公司股本的13.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈亚翠持有公司股份68,000股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴英持有公司股份69,000股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席虞晋平持有公司股份412,505股，占公司股本的0.80%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘道召持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事方兰兰持有公司股份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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）临安奥星电子股份有限公司职工代表大会决议；
- （二）临安奥星电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
- （三）临安奥星电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2018年8月28日