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
董事长、监事会主席、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）董事会换届的基本情况

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 8 月 26 日审议并通过：

选举詹有耕为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命詹根祥为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高原为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴英为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈亚翠为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届

董事会第一次会议决议之日起生效。

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。会议由詹有耕主持。

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

（二）换届后董事、高级管理人员情况

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。

总经理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。

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

董事会秘书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。

财务负责人吴英持有公司股份69,000股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

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8月26日审议并通过：

选举虞晋平为监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

3 人。会议由虞晋平主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、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第二届董事会第一次会议决议；

（二）临安奥星电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日