

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举钟宝申先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次董事会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长张曙光主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。公司已于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举钟宝申为公司第二届董事会董事》议案。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事钟宝申先生持有公司股份 2,003,000 股，占公司股本的 1.83%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事林益民先生因个人原由申请辞去公司董事之职。为了保证公司董事会工作的正常进行，选举钟宝申先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事对钟宝申先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）新任董监高人员履历

钟宝申，男，1967 年 12 月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高

级工程师。1993年5月-1999年9月任抚顺磁电实业公司总经理；2005年3月至今，历任抚顺隆基电磁科技有限公司、沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事；2007年3月至今，任沈阳汇智投资有限公司法定代表人、董事长、总经理；2008年7月-2014年6月，任西安隆基硅材料股份有限公司董事、总经理；2009年6月至今，任宁夏隆基宁光仪表股份有限公司法定代表人、董事长；2010年9月至今，任大连连城数控机器股份有限公司董事；2014年6月至今，任隆基绿能科技股份有限公司（历史名称：西安隆基硅材料股份有限公司）董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日