

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、监事换届公告

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、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第二次临时股东大会于2020年10月13日审议并通过：

选举张曙光先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份21,578,940股，占公司股本的19.64%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜德星先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,990,670股，占公司股本的6.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举舒小武先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹旭光先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟宝申先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,003,000股，占公司股本的1.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄海涛女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,426,670 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘圻先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举田秋生先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举马文全先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡锋先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举秦小勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 535,020 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。

会议由董事长张曙光主持。

本次换届已提交股东大会审议并通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

选举马拥军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 58,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 84 人。

会议由公司职工代表马拥军主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。
- （二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日