

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 27 日审议并通过：

选举张曙光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 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。

本次会议召开 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 27 日审议并通过：

选举蔡锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 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%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席蔡锋主持。

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

### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年10月27日审议并通过：

聘任张曙光先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,578,940股，占公司股本的19.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁美怡女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份430,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李磊先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000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董事，实际到会董事9人。

会议由董事长张曙光主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，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第三届董事会第一次会议决议》。

（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日