

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：民生证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司董事任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

选举段拥政先生为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证公司董事会工作的正常进行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司持股 7.02% 的股东惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司提名，选举段拥政先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

段拥政，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年 7 月至 1997 年 1 月，任中欧汽车电子有限公司任制造工程部工程师；1997 年 2 月至 1997 年 12 月，任金山电子国际有限公司（中欧公司股东）电子工程师；1998 年 1 月至 1998 年 7 月，任中欧汽车电子有限公司制造工程部主管；1998 年 8 月至 2000 年 4 月，任中欧汽车电子有限公司项目管理部经理；1999 年 10 月至 2006 年 5 月，任中欧汽车电子有限公司（2002 年更名为西门子威迪欧汽车电子（惠州）有限公司）产品开发部（后改为研发部）经理、高级经理；2006 年 6 月至 2010 年 3 月，任西门子威迪欧汽车电子（惠州）有限公司（后更名为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司）中国区导航业务总监；2010 年 2 月至 2012 年 9 月，任德赛汽车电子有限公司总经理；2010

年9月至2015年6月，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）董事；2015年6月至2018年12月，任德赛西威副总经理，兼技术中心总经理、智能驾驶辅助事业单元总经理；2019年1月至2019年9月，任德赛西威副总经理，兼智能驾驶辅助事业单元总经理、供应链管理中心总经理；2019年10月至2020年3月，任德赛西威副总经理，兼任智能驾驶事业部总经理、供应链管理中心总经理；2020年4月至今，任德赛西威副总经理，兼任智能驾驶事业部总经理；2021年4月至今，任惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司董事、法人兼任广州市德赛西威智慧交通技术有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：董事候选人段拥政符合《公司法》和公司章程等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

四、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九次会议决议》

（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案之独立意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日