

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2022-077

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任明刚先生为公司总经理，聘任周一玲女士、赵海涛先生、周小溪先生、梁金刚先生为公司副总经理，聘任王永斌先生为公司总工程师，聘任崔季红女士为公司财务总监，聘任周一玲女士为公司董事会秘书，聘任李丽女士为公司内部审计部门负责人，聘任喻芳女士为公司证券事务代表，上述人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致，相关人员简历详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书周一玲女士及证券事务代表喻芳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-26970939

传真：0755-86567053

电子邮箱：ir@kingexplorer.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33层

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

因任期届满，公司原高级管理人员吴龙祥先生不再担任公司高级管理人员，担任公司监事职务；原高级管理人员裴海兴先生不再担任公司高级管理人员，仍在公司担任其他职务；截至本公告日，吴龙祥先生、裴海兴先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对吴龙祥先生、裴海兴先生在担任高级管理人员期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日