

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2021-048

研奥电气股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理李彪先生的书面辞职报告。为集中精力更好地履行董事长职责，更好地做好公司发展战略规划、企业文化建设等工作，为公司持续、快速、健康发展奠定更加坚实的基础，李彪先生向董事会申请辞去总经理职务。李彪先生辞去总经理职务后，将继续在公司担任董事长、战略发展委员会委员及提名委员会委员。李彪先生辞去总经理职务不会影响公司经营管理工作正常进行。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，公司于2021年8月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更总经理的议案》，同意聘任闫兆金先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。闫兆金先生担任总经理职务后，将不再担任公司副总经理职务。闫兆金先生简历详见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的有关公告。

截至本公告日，李彪先生通过长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份2,612.60万股，占公司总股本的33.24%其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的其所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺进行管理。李彪先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，

为公司的成长和发展倾注了大量心血,公司及董事会对李彪先生为公司所作的巨大贡献表示衷心感谢!

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件：闫兆金先生简历

闫兆金，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年至 2004 年，担任新誉集团有限公司采购计划员；2005 年至 2009 年，担任长春春急科贸有限公司副经理；2009 年至 2016 年 11 月，历任长春研奥电器有限公司采购经理、董事兼总经理助理、董事兼副总经理；2016 年 11 月至今，担任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，闫兆金先生直接持有公司股份 94.50 万股，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 25.00 万股，合计占公司总股本的 1.52%。闫兆金先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。