

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：联储证券

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司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）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 2021 年 8 月 31 日审议并通过：

聘任王振先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,768,013 股，占公司股本的 47.4978%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴剑兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾晓红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 712,045 股，占公司股本的 2.8739%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2021年8月31日