

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 9 月 15 日审议通过：

任命顾晓红女士为公司分管（财务、行政和人事）的副总经理，任职期限为第三届董事会任期结束，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 712,045 股，占公司股本的 2.8739%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司发展需要和工作分工调整，现任命顾晓红女士为公司分管财务、行政和人事的副总经理。

### 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日常经营活动产生不利影响。

### 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二次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2021年9月15日