

证券代码：300949

证券简称：奥雅设计

公告编号：2021-044

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告

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。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》。

公司董事会同意聘任李方悦女士为公司总经理，王拥军先生、姜海龙先生为公司副总经理，陶丽悯女士为公司董事会秘书，王月秀女士为公司证券事务代表，刘云华女士为公司内审负责人。上述人员（简历详见相关决议公告）任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。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。

陶丽悯女士、王月秀女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。陶丽悯女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陶丽悯、王月秀

通信地址：深圳市南山区蛇口街道兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）5号楼302

邮政编码：518000

办公电话：0755-26677820

电子邮箱：securities@aoya-hk.com

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2021年7月21日