

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2022-056

广东奥马电器股份有限公司

关于聘任董事会秘书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。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。具体情况如下：

一、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任温晓瑞女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。温晓瑞女士聘任为公司董事会秘书后，公司董事长胡殿谦先生将不再代行董事会秘书职责，温晓瑞女士将不再担任公司证券事务代表职务。

温晓瑞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。

二、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任吴鑫先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、任职能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

三、联系方式

温晓瑞女士及吴鑫先生的联系方式如下:

地址:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼

电话:0755-86529556

邮箱:homa_ir@homavip.com

欢迎广大投资者通过以上方式与公司沟通。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日

附件：

董事会秘书及证券事务代表简历

温晓瑞：女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳九富投资顾问有限公司项目经理、广州东凌国际股份有限公司证券事务代表、苏州极目机器人科技有限公司总经办负责人。2019年3月加入公司，2019年4月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告日，温晓瑞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人、不存在证券期货市场违法失信记录。

吴鑫：男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学管理学学士学位，现为中国注册会计师协会非执业会员，拥有国家法律职业资格。吴鑫先生先后任职于亚王能源集团、TCL实业控股股份有限公司。2021年7月至今担任公司证券事务经理。

截至本公告日，吴鑫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人、不存在证券期货市场违法失信记录。