

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2021-058

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

公司于2021年07月16日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营发展的需要，根据《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王巍巍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

王巍巍女士简历详见附件。公司独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年07月20日

附：王巍巍女士简历

王巍巍：中国国籍，女，1983年出生，中国地质大学博士研究生学历，高级工程师。2011年7月加入中铁房地产集团有限公司，2019年1月至2020年5月，任中铁房地产集团创新产业投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2020年5月至今，任中铁建南沙投资发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。王巍巍女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。