

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2022-015

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2022年03月18日召开了第四届董事会第二十二次会议，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孝延先生为公司副总经理，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。

孝延先生简历详见附件。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

2022年03月21日

附：孝延先生简历

孝延：中国国籍，男，1988 年出生，中国人民大学学士、英国斯特林大学硕士。2013 年 1 月入职北京亦庄国际融资担保有限公司业务部；2014 年 9 月至 2018 年 10 月，任北京亦庄投资控股有限公司投资发展部部门主管，期间 2016 年 11 月至 2017 年 11 月赴北京经济技术开发区管理委员会挂职担任发展和改革局局长助理，2018 年 10 月至 2021 年 5 月任职北京亦庄投资控股有限公司办公室主管，2021 年 5 月至今任北京亦庄投资有限公司副总经理。孝延先生未持有公司股份；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。