

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：信达证券

## 深圳市佳保安全股份有限公司董事任命公告

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 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 7 月 28 日审议并通过：

任命邹小平先生、黄晓坤先生为公司董事，任职期限自公司第二届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

公司董事会于2019年7月16日收到公司控股股东徐卫东先生提交的《关于深圳市佳保安全股份有限公司2019年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议在2019年7月28日召开的2019年第三次临时股东大会增加如下议案：

- （一）临时提案一：《关于提名邹小平为公司第二届董事会成员的议案》；
- （二）临时提案二：《关于提名黄晓坤为公司第二届董事会成员的议案》。

经公司董事会审核，认为上述临时议案的提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题及具体决议事项，符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时议案作为公司 2019 年第三次临时股东大会的议案，并提交本次股东大会审议。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐卫东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事邹小平先生、黄晓坤先生分别持有公司股份 1,690,000 股和 0 股，占公司股本 10.92%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

鉴于公司董事席雷先生、潘智勇先生向董事会提交辞职报告，不再担任公司董事，公司董事会人数低于《公司章程》的规定最低人数，提名邹小平先生、黄晓坤先生为董事，任期自2019年第三次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。

### （四）新任董监高人员履历

邹小平，男，1967年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，自然人投资者。

黄晓坤，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，系广州瑞民投资管理有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名邹小平先生、黄晓坤先生担任董事，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019年7月29日