

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

提名徐卫东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,255,834 股，占公司股本的 46.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名周萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,285,100 股，占公司股本的 21.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔文彩女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 365,660 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹小平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,690,000 股，占公司股本的 10.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓坤先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐卫东先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

提名方刚垒先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席方刚垒先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

选举殷晓良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,735 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由副总经理崔文彩主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

殷晓良先生，男，1984 年 8 月 6 日出生，中国国籍、无境外永久居住权；毕业于九江学院化工专业，大学学历；2009 年 7 月加入公司，现任控股子公司深圳市佳保安全设备有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，不会对公司经营活动产生影响。

三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日