

证券代码：838427

证券简称：宝德安防

主办券商：恒泰证券

## 宝德（天津）安防科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2017年11月24日审议并通过：

任命金鑫先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。新任董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份27,761,000股，占股份总数的73.28%，会议由吴智国主持。

以上决议表决情况为：

- 1、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书金鑫持有公司股份 11,500 股，占公司股本的 0.04%。

### (三) 任命/免职原因

因公司人事变动及工作调整，孟凡亭辞去董事会秘书一职，任命金鑫为公司董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会聘任金鑫先生为董事会秘书不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营方面产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 经与会董事签署的《宝德（天津）安防科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日

附：新任高管简历

金鑫，财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，专科学历。2002年10月至2004年7月，就职于天津开发区天惠科技有限公司，任财务部主办会计；2004年7月至2007年7月，就职于天津市龙盛房地产经营有限公司，任财务部会计主管；2007年7月至2009年12月，就职于立津电子（天津）有限公司，任财务部主任会计；2009年12月至2016年3月，就职于天津滨海宝德消防工程有限公司，任财务总监；2016年3月至今，就职于宝德（天津）安防科技股份有限公司，任财务总监。