

证券代码：834451

证券简称：奔凯安全

主办券商：国信证券

深圳市奔凯安全技术股份有限公司 高级管理人员变动公告（任命）

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十八次会议于2018年1月22日审议并通过：

任命张山水为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开7日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由刘鸣宇主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理张山水持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

张山水，男，1966年2月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，1996年1月至2017年12月任职于TCL集团股份有限公司，任

TCL 多媒体公司执行副总裁，TCL-IMAX 合资公司联席 CEO 等职，具有丰富的研发、生产及运营管理经验。

(三) 任命/免职原因

公司业务发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

张山水先生具有 20 余年研发、生产及运营管理经验，担任公司总经理一职，有利于提升公司全业务链条竞争力体系，促进公司内部管理的变革与业务的快速发展。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十八次会议决议

(二) 张山水先生简历

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 24 日