

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 董事变动公告

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十八次会议于2018年1月22日审议并通过：《关于提请撤换张华董事职务的议案》及《关于提名张山水先生为公司董事的议案》。

董事张华因个人原因不能履行董事职责，董事会现提请股东大会进行撤换，如股东大会审议通过，公司董事会人数将低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张山水先生担任公司的新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。前述两个议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

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，会议由刘鸣宇董事长主持。

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

该免职董事张华持有公司股份 4,273,926 股，占公司股本的 4.06%。

该任命董事张山水持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

董事张华因个人原因不能履行董事职责，董事会现提请股东大会进行撤换，如股东大会审议通过，公司董事会人数将低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张山水先生担任公司的新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

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

本次任命张山水先生为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符合法定要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

张山水先生担任公司董事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

(一)《第一届董事会第十八会议决议》

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 24 日