

证券代码：872659

证券简称：赛立特

主办券商：东莞证券

上海赛立特安全用品股份有限公司

董事任职公告

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六次会议决议于2018年4月20日审议并通过：

选举毛怡虹女士担任公司新任董事，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之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会董事持有公司股份20,600,000股，占股份总数的72.03%，会议由董事长赵卫主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事通过上海怡嘉投资中心（有限合伙）持有公司1.05%的股份。

毛怡虹，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。工作经历如下：2002年8月至2006年8月任三菱中国投资有限公司财务经理。2006年8月至2011年9月任中瑞

岳华会计师事务所审计经理。2011年10月至2017年12月任赛立特(上海)安全设备有限公司总经理。2017年12月至今任公司总经理助理、风险内控中心副总经理。

毛怡虹女士不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。

（三）任命/免职的原因

公司原董事陈文娟提出辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会一致认为毛怡虹女士的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的任职资质，并且可以优化公司董事会成员结构，决定选举毛怡虹女士为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次选举毛怡虹女士为公司董事后，公司董事会人数为5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

基于毛怡虹女士的学识、工作经历和对运营的风控管理的丰富经验，在公司发展战略、经营方针等方面将能更好的提高公司决策能力，有助于公司内部治理更加合法合规。

三、备查文件目录

《上海赛立特安全用品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海赛立特安全用品股份有限公司

董事会

2018年4月23日