

证券代码：836146

证券简称：黎明保安

主办券商：中信建投

上海黎明保安服务股份有限公司 关于董事变动公告

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十二次会议于2018年5月31日审议并通过：

任命高鼎为公司董事。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由宋力主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权，此议案此事项尚需经过股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事高鼎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主

体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，新任董事高鼎不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。高鼎先生，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学数量经济学硕士。历任高永投资研究部经理。

原公司董事谷树伟因个人原因辞去董事职务。按照《公司法》及公司章程的规定，经董事会审议，提名高鼎担任公司董事。

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

任免未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

本次任免不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海黎明保安服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海黎明保安服务股份有限公司

董事会

2018年6月1日