

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 关于聘任公司高级管理人员的公告

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2018年6月20日审议并通过：

任命高鼎为公司董事会秘书、财务总监，任期至本届董事会届满之日。

本次会议召开0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。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书、财务总监高鼎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

2018年6月20日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，为保障公司经营发展的需要，经公司总经理提名，经董事会审议，聘任高鼎为董事会秘书、财务总监。

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，新任董事会秘书、财务总监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。

## 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

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

第一届董事会第十三次会议决议

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2018年6月21日