

证券代码：838621

证券简称：准信消防

主办券商：浙商证券

准信智慧消防股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年10月12日审议并通过：

提名黄德平为公司董事，任职期限自股东大会决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4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2018年第一次临时股东大会于2018年10月27日审议并通过上述议案。股东大会召开15日前以书面方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数62,980,725股，占公司有表决权股份总数的94.57%。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事黄德平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事方真群先生因个人原因辞职，为保证董事会工作的正常运行，公司董事会提名黄德平先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

黄德平，男，中国国籍，1972 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。1995 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于厦门分析仪器厂，任技术员；1997 年 9 月至 1998 年 3 月，就职于福建省安消工贸公司，任施工员。1998 年 3 月至今，一直在公司就职，现任公司成本合约部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，符合公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作。

三、备查文件

（一）《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《准信智慧消防股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(三)《黄德平个人简历》

准信智慧消防股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日