

证券代码：838427

证券简称：宝德安防

主办券商：恒泰证券

宝德（天津）安防科技股份有限公司董事监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

选举吴智国、李明磊、李伟、孟凡亭、金鑫为公司董事，任职期限 3 年，自本届董事会任期届满之日起计算。

本次会议召开 9 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由董事长吴智国主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事吴智国持有公司股份 21,450,000 股，占公司股本的 63.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事李明磊持有公司股份 1,259,249 股，占公司股本的 3.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事李伟持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 1.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟凡亭持有公司股份 971,751 股，占公司股本的 2.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事金鑫持有公司股份 11,500 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

金鑫，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，本科学历。2002 年 10

月至2004年7月，就职于天津开发区天惠科技有限公司，任财务部主办会计；2004年7月至2007年7月，就职于天津市龙盛房地产经营有限公司，任财务部会计主管；2007年7月至2009年12月，就职于立津电子（天津）有限公司，任财务部主任会计；2009年12月至2016年3月，就职于宝德有限，任财务总监；2016年3月至今，就职于股份公司，任财务总监。2017年11月24日至今，就职于股份公司，任董事会秘书。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于2019年3月26日审议并通过：

选举柳印有为公司股东监事，任职期限三年，自本届监事会任期届满之日起计算。

本次会议召开9日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由监事会主席谭文功主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事柳印有持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

柳印有，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，专科学历。2002年10月至2014年11月，自由职业；2014年12月至今，就职于股份公司，任维保部专员。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《宝德（天津）安防科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《宝德（天津）安防科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日