

证券代码：870010

证券简称：金盾安保

主办券商：中泰证券

山东金盾安保科技股份有限公司 董事长任免公告

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七次会议于2017年10月31日审议并通过：选举并聘任董事张建新先生为新任董事长同时代为履行董事会秘书职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份4,870,000股，占股份总数的97.40%。公司5名董事一致同意推举董事张建新先生主持本次会议。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员的基本情况

该任命董事长张建新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经核查，张建新先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司原董事长韩雅新先生因个人原因辞去董事长职务，导致公司董事长职位空缺，故公司董事会选举张建新先生担任公司董事长。

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

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员人数没有影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张建新先生拥有多年经营管理经验，管理理念先进，符合现代企业管理精神，适合时代发展要求，本次任命有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《山东金盾安保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东金盾安保科技股份有限公司

董事会

2017年11月2日