

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 关于董事、监事及高管完成换届选举的公告

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、 换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、董事及监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

（1）选举吴智国、李明磊、李伟、金鑫为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自第一届董事会任期届满之日起计算；

（2）选举柳印有为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自第一届监事会任期届满之日起计算；

2、职工代表监事选举的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举谭文功先生、杨文亮先生为公司第二届监事会职工代表监事，与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的股东

代表监事任期一致。

3、董事长、监事会主席及高级管理人员选举、任命情况

(1) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：选举吴智国先生为公司董事长，聘任吴志猛先生为公司总经理，聘任金鑫先生为公司董事会秘书，聘任金鑫先生为公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同，自第一届董事会任期届满之日起算。

(2) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：任命谭文功先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会监事任期相同，自第一届监事会任期届满之日起计算。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事、监事、董事长、监事会主席及高级管理人员进行核查，经核查，上述董事、监事及高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 任职原因

公司董事、监事及高级管理人员任期届满。

二、换届公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不

利影响。

三、备查文件

（一）《宝德（天津）安防科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

（二）《宝德（天津）安防科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

（三）《宝德（天津）安防科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《宝德（天津）安防科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日

附：第二届董监高首次任命人员简历：

吴志猛，男，1981年5月16日出生，1999年12月入伍，在天津公安消防总队服役。2002年至2005年在河北廊坊武警学院上学。2005年至2008年在天津消防总队河北支队服役。2008年至2018年8月在天津消防总队大港支队服役。2018年8月至今在宝德（天津）安防科技股份有限公司就职商务合约部经理。

柳印有，男，1976年8月20日出生，2004年至2014年在天津实发-紫江包装有限公司任职仓库保管员。2014年至2016年3月14日在宝德有限任职维保专员，2016年3月15日至今，就职于股份公司，任维保部专员。