

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于2021年3月3日审议并通过：

提名王乾旭先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王乾旭先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年3月3日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长田桂兰女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命/免职原因

由于盛谦先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。付庆云先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

王乾旭，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年12月至2011年9月，北京金保典当行有限责任公司任业务主管，2011年10月至2018年3月，北京金保典当行有限责任公司任分公司负责人，2018年4月至今，金舟消防工程（北京）股份有限公司任财务经理兼证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2021年3月4日