

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2021 年 3 月 23 日审议并通过：

提名王国红先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 2,550,000 股，占公司股本的 40.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈彦中先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 2,450,000 股，占公司股本的 39.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名董喜梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹翠华女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张津先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王国红先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

张津，男，1981年11月出生。中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于河北科技师范学院，本科学历。2004年7月至2017年12月在秦皇岛首秦金属材料有限公司先后任设备部机械设备专业员、检修综合管理、设备管理科科长；2017年12月至今在河北秦安安全科技股份有限公司任技术总工。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事换届为公司正常换届，换届后满足公司治理需要，对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

《河北秦安安全科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日