

证券代码：836939

证券简称：宝亚安全

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海宝亚安全装备股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 29 日审议并通过：

提名戚连福先生为公司监事，任职期限与第二届监事会一致，自 2020 年年度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。

本次会议召开 10 日前以专人传达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席刘惠民主持。

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

公司监事刘惠民因个人原因 提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《监事会主席辞职公告》(公告编号：2021-001)。为了保障公司监事会工作正常开展，提名戚连福同志为公司新任监事人选，并提交公司 2020 年年度股东大会最终审议。

#### （三）新任董监高人员履历

戚连福，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；1987 年 9 月至 1996 年 5 月，担任抚顺市叉车总厂研究所叉车室设计员；1996 年 5 月至 2003 年 5 月，担任抚顺叉车制造有限公司科技开发部副部长、部长；2003 年 5 月至 2013 年

9月，担任辽宁抚叉工业车辆有限公司总工程师、副总经理；2013年9月至今，担任上海宝亚安全装备股份有限公司副总工程师。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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：

本次监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海宝亚安全装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海宝亚安全装备股份有限公司

监事会

2021年3月31日