

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2021年4月13日审议并通过：

选举王国红先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年4月13日起生效。上述选举人员持有公司股份2,550,000股，占公司股本的40.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈彦中先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,450,000股，占公司股本的39.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董喜梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董喜梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举董事王国红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）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2021年4

月 13 日审议并通过：

选举刘海娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事刘海娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河北秦安安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《河北秦安安全科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日