

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于2021年4月20日审议并通过：

提名张六乐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任职届满，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日前以电子邮件及快递方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长刘峻主持。

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

原董事陆阳女士因为个人原因提出辞职，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，促进公司的规范运作，公司根据实际情况，拟任命该位董事。

（三）新任董监高人员履历

张六乐，男，1954年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1972年10月至2000年4月在上海土产进出口公司任副总经理；2000年5月至2002年12月在上海外经贸商务展览有限公司任副经理；2002年12月至2008年7月在上海旭富实业

有限公司任副总经理；2008年8月至2010年12月在上海传慎商业服务有限公司任副总经理；2011年6月至2012年10月在上海新旭富企业发展有限公司任副总裁；2012年11月至今在上海传慎生物科技有限公司任副总裁。2015年8月至2021年3月在百业安任监事会主席。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日