

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司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 4 月 16 日审议并通过：

聘任杨三万先生为公司副总经理，任职期限至 2022 年 5 月 30 日，自 2021 年 4 月 16 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%，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，会议由董事长王遵先生主持。

本次任免不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

公司业务发展的需要。

（三）新任董监高人员履历

杨三万，男，1980 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 4 月，在广西壮族自治区邮电工程局，任机务员；2005 年 4 月至 2006

年7月，在南宁大明计算机公司，任施工员；2006年7月至2008年5月，在广州中力网络通信公司，任施工员；2008年6月至2010年6月，在广东粤安消防工程有限公司，任工人、施工班长；2010年7月至2016年6月，在广东粤安建设工程有限公司，任技防工程部主管、维修保养部主管；广东粤安科技股份有限公司成立后，任质安部经理、监察与质安总监、公司副总经理。

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，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：

本次高级管理人员的任命，符合公司治理及业务发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东粤安科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日