

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：安信证券

深圳警圣技术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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

提名王小红女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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 2,647,065 股，占公司股本的 15.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏平先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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 12,528,346 股，占公司股本的 70.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名张轩宁女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏志国先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓清女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏平主持。

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

张轩宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996年10月出生，2020年10月至2021年4月在深圳市乐有家房地产有限公司任职置业经理，2021年5月至今，任深圳警圣技术股份有限公司董事。

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》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《深圳警圣技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2021年5月11日