

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长、监事会主席、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、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5月27日审议并通过：

选举夏平先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份12,528,346股，占公司股本的70.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小红女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年5月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,647,065股，占公司股本的14.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪娜女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年5月27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。

聘任苏娅女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年5月27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。

选举祝伟先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2021年5月27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%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开15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。

本次监事会会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由祝伟主持。

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

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）换届对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席和高级管理人员聘任符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《深圳警圣技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳警圣技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日