

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：上海证券

浙江钜士安防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，公司第三届监事会第六次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过：

提名邹秀峰女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2021 年第一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 2,000,000 股，占公司股本的 4.0917%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杜胜勇主持。

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）任命原因

凡华先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事提名邹秀峰女士担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

邹秀峰，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001 年 12 月至 2013 年 6 月在浙江美利保锁业有限公司工作；2013 年 7 月至今，在浙江钜士安防科技股份有限公司工作。

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

《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日