

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

## 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 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十一次会议于2021年8月12日审议并通过：

任命刘宜凤女士为公司董事，任职期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命金恩义先生为公司董事，任职期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

任命刘桂云女士为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司原董事吴闪闪女士因个人原因辞去董事职务，为满足公司发展的需要，根据法律、法规和公司章程规定，现任命刘宜凤女士为公司董事。

公司原董事张敬伟先生因个人原因辞去董事职务，为满足公司发展的需要，根据法律、法规和公司章程规定，现任命金恩义先生为公司董事。

公司原董事金艳婷女士因个人原因辞去董事职务，为满足公司发展的需要，根据法律、法规和公司章程规定，现任命刘桂云女士为公司董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，

未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2021年8月16日