

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月30日审议并通过：

任命钱志超先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份4,549,900股，占公司股本的64.9986%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱志超先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份4,549,900股，占公司股本的64.9986%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐艳茹女士为公司财务负责人(财务总监)，任职期限三年，自2021年9月30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。

任命徐艳茹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月30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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月30日审议并通过：

任命龚平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月30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。

（三）首次任命董监高人员履历

龚平，男，汉族，1957年出生，中国公民，无永久境外居留权，1984年毕业于纺织系统职工大学；1985年至1986年，担任上海色织整理一厂车间技术员；1987年至1992年，担任上海色织整理一厂技术科技术员；1992年至1993年，担任上海色织整理一厂技术科主管副科长；1993年至1996年，担任上海色织整理一厂技术科科长；1996年至1999年，担任上海达新染织总厂副总工程师；1999年至2010年，担任上海新鸿染整有限公司总工程师；2011年至2018年，担任上海中耕纺织服装有限公司技术总监。2019年至今，担任上海俊首安防科技有限公司技术总监。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- 2、经全体与会监事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日