

证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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11月18日审议并通过：

选举王根彬先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份29,100,800股，占公司股本的57.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命王根彬先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份29,100,800股，占公司股本的57.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命王吉平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月18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%，不是失信联合惩戒对象。

任命林萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月18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%，不是失信联合惩戒对象。

任命林萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月18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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

林萍，女，1985年4月4日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。2017.7.-2019.3任江苏国泰消防工程技术有限公司财务经理，2019.4-2021.9任国泰消防科技股份有限公司财务副总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 18 日审议并通过：

选举张涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 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。

（三）职工监事代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 18 日审议并通过：

选举王涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 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。

选举朱丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 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。

（二）首次任命董监高人员履历

朱丽，女，1985 年 11 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。2014.10-2016.11 任江苏汇成光电有限公司人力资源主管，2019.9-至今任国泰人防防护设备股份有限公司行政人力资源经理。

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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 一、《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 二、《国泰人防防护设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 三、《国泰人防防护设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日