

证券代码：837532 证券简称：百业安 主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司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、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 12 月 15 日审议并通过：

任命崔磊磊女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 12 月 16 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）任命原因

公司财务负责人刘艳芳女士个人原因离职，公司董事会聘任崔磊磊女士任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

崔磊磊，女，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2012 年 4 月在安徽太和农村商业银行任会计主管，信贷会计；2012 年 8 月至 2015 年 4 月在上海中通国际海运（元丰远洋物流）任财务会计；2015 年 7 月至 2021 年 7 月在安徽华信生物药业股份有限公司任主管会计；2021 年 8 月至今在上海百业安安全装备科技股份有限公司从事财务工作。

二、任命对公司产生的影响

本次免职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。

公司董事会聘任崔磊磊女士任财务负责人。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海百业安安全装备科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日