

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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）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，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

选举陈仲毅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,703,187 股，占公司股本的 72.3015%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈仲毅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,703,187 股，占公司股本的 72.3015%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永鑫先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李自鹏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高晓兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年

12月16日审议并通过：

选举张清华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月16日起生效。上述选举人员持有公司股份605,000股，占公司股本的1.7018%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第二次职工代表大会于2021年12月16日审议并通过：

选举李娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月16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。

（四）首次任命董监高人员履历

李娜，女，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年11月1日至2020年5月22日在山西毅圣消防工程股份有限公司研发部担任研发员；2020年5月23日至今在山西毅圣数智消防股份有限公司研发部担任研发员；2021年12月16日至今在山西毅圣数智消防股份有限公司担任职工代表监事。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于进一步完善

公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西毅圣数智消防股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山西毅圣数智消防股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《山西毅圣数智消防股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日