

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司董事任免公告

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 2022 年 2 月 16 日审议并通过：

免去孙博先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴新峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营需要，提名吴新峰先生为公司董事，免去孙博先生董事职务。

（三）新任董监高人员履历

吴新峰，男，汉族，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，英语六级。2018.01 - 2020.9 任 北京某消防科技有限公司 研发总监，从事从立项、计划、任务分工、协调，研发重点任务攻关，研发风险控制，试制，再到生产的全过程管理；2020.10-至今 任 北京中恒安科技股份有限公司 研发经理。

二、任免对公司产生的影响

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

此次董事的任免符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《北京中恒安科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年2月16日