

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：安信证券

## 深圳警圣技术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五次会议于 2022 年 2 月 17 日审议并通过。

任命盛美英女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 17 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

鉴于公司原董事会秘书辞职，按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会聘任盛美英女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

盛美英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 10 月出生，大专学历，2020 年 7 月至 2021 年 12 月任深圳警圣技术股份有限公司出纳，2022 年 2 月至今，任深圳警圣技术股份有限公司董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命是为了保持公司高质量发展及团队建设的需要，是公司依法依规行使的权利和义务，符合公司正常生产经营的需要，有助于强化公司的治理机制，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2022年2月21日