

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董事任命公告

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：

提名马浩然先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一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）免职原因

由于张轩宁女士辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，现对董事进行补选。。

（三）新任董监高人员履历

马浩然先生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月出生，本科学历，2021 年 6 月至今任深圳警圣技术股份有限公司销售员，2022 年 1 月至今，任深圳警圣技术股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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