

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司董事监事换届公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于2022年2月28日审议并通过：

提名赵平先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名缪小军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名冯至颂先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名钱家益先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名沈偶华先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2022年

2月28日审议并通过：

提名王亚军先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名何秋萍女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

（三）首次任命董监高人员履历

钱家益，1988年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2011年8月至2015年6月，担任昆山市保安服务总公司电视监控工程公司技术员；2015年6月至2018年10月，担任昆山市保安服务有限公司综合管理部科员；2018年10月至2021年2月，担任昆山市保安服务有限公司综合管理部副经理；2021年2月至2021年10月，担任昆山安保企业管理有限公司综合管理部经理；2021年10月至今任昆山安保企业管理有限公司总经理助理。

沈偶华，1987年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2010年11月至2011年1月，就职昆山万达电影城有限公司任财务部出纳；2011年2月至2012年3月，就职宗阳工程（昆山）有限公司任财务部总账会计；2012年7月至2017年3月就职昆山固品工程塑料有限公司任财务部会计主管；2017年4月至今，就职于昆山市交通场站管理有限公司担任财务管理部副经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述董事、监事的换届系正常换届，系公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2022年3月2日