

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

## 国泰人防防护设备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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 30 日审议并通过：

任命王根彬先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 29,100,800 股，占公司股本的 57.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命王根彬先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 29,100,800 股，占公司股本的 57.20%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于林萍女士辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，为保障公司治理机制正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会任命王根彬先生成为公司新任财务负责人兼董事会秘书。

### 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：

任命王根彬先生为公司财务负责人兼董事会秘书，有利于保障公司治理机制正常有效运行。公司下一步拟通过内部培养和积极招聘具备同行业从业经验且具备专业能力的管理人员，以继任公司财务负责人和董事会秘书。

### 三、备查文件

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2022年3月31日