

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

## 广州市汉卫保安服务股份有限公司

### 董事、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二次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

任命田甜女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任田甜女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪浩轩先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

原董事陈芳兰女士辞去董事职务，现任命田甜女士为公司董事，任期至第三届董事会届满之日。

原董事会秘书陈芳兰女士辞去董事会秘书职务，现聘任田甜女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日。

原财务负责人陈颖女士辞去财务负责人职务，现聘任倪浩轩先生为公司财务负责

人，任期至第三届董事会届满之日。

### （三）新任董监高人员履历

田甜女士，1985年12月生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2009年9月至2010年8月，任杭州嘉禾舞台有限公司行政专员；2012年7月至2020年12月，任广东太阳神集团有限公司浙江分公司行政主管；2021年11月至今，任汉卫国际安全护卫有限公司总裁办公室主任。

倪浩轩先生，1993年11月生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015年1月至2018年12月，任浙江伊利康生物技术有限公司会计；2019年1月至2022年4月，任浙江智云达检测技术有限公司会计主管；2022年4月至今，任汉卫国际安全护卫有限公司会计主管。

## 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：

上述任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2022年6月29日