

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第三次会议、2022年第二次职工代表大会于2022年8月31日分别审议如下事项：

提名王艳琳女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次选举尚需提交2022年第三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。

选举夏焕明先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事毛欣女士辞去监事职务，现选举夏焕明先生为公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日。

原监事罗竹华女士辞去监事职务，现提名王艳琳女士为公司监事，任期至第三届监事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

夏焕明同志，1985年03月生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年6月至2009年6月，任浙江省杭州市杭钢集团热带分厂员工及文员工作。2011年3月2012

年9月，任城管协管杭州市西湖区翠苑中队南片队长。2012年9月至2019年9月杭州任五洋公共服务有限公司驻杭州卷烟厂员工。2020年4月至2021年8月任恒泽韦思吾德（杭州）教育有限公司员工。2021年8月至今，任汉卫国际安全护卫有限公司员工。

王艳琳女士，1991年1月生，中国国籍，无境外永久居住权。2014年3月至2021年12月，任杭州和税企业管理有限公司行政主管；2022年3月至今，任汉卫国际安全护卫有限公司行政。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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监事会第三次会议决议》

《广州市汉卫保安服务股份有限公司2022年第二次职工代表大会决议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2022年8月31日