

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年9月19日审议并通过：

选举梁文清女士为公司董事长，任职期限3年，自2022年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份24,994,818股，占公司股本的36.4776%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭亚南先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭亚南先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖青山先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志杰先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

因上任财务负责人离职，在董事会选定新财务负责人之前，由董事长梁文清女士代理公司财务负责人相关工作，公司将尽快选定并任命新的财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年9月19日审议并通过：

选举韩鲜桃女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举及任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河北金锁安防工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022年9月19日