

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职工董事任命公告

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，公司第二届工会第五次职工代表大会于2022年11月23日审议并通过：

选举罗光灿先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2022年12月12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

根据公司经营生产发展需要，拟新增职工代表董事。

#### （三）新任董监高人员履历

罗光灿：1976年6月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。2011年11月至2015年8月，就职于昆山市公共交通有限公司，期间历任综合管理部经理助理、副经理等职。2015年8月至2016年10月就职于昆山市平安特种守押保安服务有限公司任综合管理部副经理（主持工作），2016年10月至2019年1月就职于昆山市平安特种守押保安服务有限公司任综合管理部经理；2019年1月至今，就职于昆山市平安特种守押保安服务有限公司任公司董事会秘书、综合管理部经理。罗光灿先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于董监事以及高级管理人员任职资格的要求。

### 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：

罗光灿先生符合董事的各项任职要求，其任职不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

**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二届工会第五次职工代表大会决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2022年11月24日