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，公司第二届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 23 日审议并通过：

提名韩冬良先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

（二）任命原因

根据公司经营生产发展需要，拟新增董事。

（三）新任董监高人员履历

韩冬良：1980 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2000 年 8 月至 2010 年 1 月就职于昆山市交通工程管理处担任工程技术科技术员一职；2010 年 1 月至 2012 年 2 月借调至昆山市公路建设指挥部担任工程科科员；2012 年 2 月至 2014 年 2 月就职于昆山交通发展控股有限公司任动迁协调部经理助理；2014 年 2 月至 2016 年 8 月就职于昆山市交通场站管理有限公司任副总经理；2016 年 8 月至 2016 年 11 月就职于昆山交通发展控股集团有限公司任工程建设部总经理助理；2016 年 11 月至 2017 年 12 月就职于昆山交通发展控股集团有限公司任安全管理部副部长（主持工作）；2017 年 12 月至今，就职于昆山交通发展控股集团有限公司担任安全管理部部长。韩冬良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：

韩冬良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董事会第五次会议决议

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