

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：首创证券

深圳警圣技术股份有限公司总经理聘任公告

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十一次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：

聘任祝伟先生为公司总经理，任职期限自 2023 年 1 月 13 日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 1 月 13 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

公司从未来发展考虑，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为确保公司治理结构的完善合理，聘任祝伟为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

祝伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 3 月出生，大专学历，2009 年 4 月至 2013 年 2 月任中国平安保险（集团）股份有限公司保险经纪人；2013 年 3 月至 2017 年 3 月任深圳市警圣电子科技有限公司西安分公司销售经理；2017 年 5 月至 2022 年 11 月 15 日任深圳警圣技术股份有限公司监事会主席。2022 年 11 月至今任深圳警圣技术股份有限公司销售部经理。

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。

本次聘任不存在公司董事、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：

本次聘任是为了保持公司高质量发展及团队建设的需要，是公司依法依规行使的权利和义务，符合公司正常生产经营的需要，有助于强化公司的治理机制，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2023年1月16日