

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

## 亳州保安服务股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 6 日审议并通过：

提名张辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名李猛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名朱涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名崔刘洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 6 日审议并通过：

选举孙略韬先生为公司职工代表董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 3 月 6 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。

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 6 日审议并通过：

提名孟姝男女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名燕敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

### （四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 6 日审议并通过：

选举李明先生为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2023 年 3 月 6 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。

### （五）首次任命董监高人员履历

朱涛，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，中级经济师、二级人力资源管理师、二级保卫管理员。2009 年 7 月至 2017 年 11 月，担任中国人民银行亳州市中心支行科员；2017 年 11 月至 2021 年 12 月，历任安徽安诚金融控股集团有限公司党群综合部行政主管（主持工作）、副经理（主持工作）、经理；2021 年 12 月至 2022 年 8 月，担任安徽安保科技服务有限公司（以下简称“安保科技”）总经理助理兼经营发展共享中心总监；2022 年 8 月至今，担任安保科技副总经理。

孙略韬，男，1989 年 3 月出生，中国籍，大学本科学历，经济师，会计师，二级人力资源管理师，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 2015 年 5 月，任建安投资控股集团有限公司人力资源部专员；2015 年 5 月至 2019 年 10 月，历任亳州保安人力资源部负责人、副经理、经理；2019 年 11 月至 2021 年 12 月，任安徽安保科技服务有限公司战略发展运营部经理，兼任亳州保安人力资源部经理；2020 年 5 月至今，任公司董事；2022 年 1 月至今，任安徽安保科技服务有限公司智慧人防事业部总经理；2022 年 9 月至今，挂职安徽省蒙城县小涧镇党委委员、副镇长。

李明，男，1974年4月出生，中国籍，大学本科学历。1992年12月至2002年12月，历任武警部队山东总队战士、学员、司务长、副中队长；2003年1月至2015年12月，历任武警部队安徽总队副指导员、指导员、教导员、政治处副主任；2016年1月至3月待业；2016年4月至今，历任亳州保安运营中心助理、亳州保安人防中心负责人、亳州保安谯城分公司总经理、亳州保安总经理助理；2022年1月至今，担任安徽安保科技服务有限公司智慧人防事业部副总经理。

## 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：

本次换届成员中，朱涛为新任董事，张辉、李猛、崔刘洋为连任董事，孙略韬为新任职工董事；李明为新任监事，燕敏、孟姝男为连任监事。本次董事、监事的换届对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《亳州保安服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《亳州保安服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、《亳州保安服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2023年3月8日