证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司董事长、总经理和董 事会秘书任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2023年3月22日审议并通过。

选举刘宜凤女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2023年3月22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。

聘任刘宜凤女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2023年3月22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。

聘任刘宜凤女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2023年3月22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

公司原董事长、总经理及董事会秘书已辞职。

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：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2023年3月22日