

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西 100 米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：李猛
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李猛先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举李猛先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李猛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任李猛先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任范娜娜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任范娜娜女士为董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张春艳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任张春艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日