

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长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 27 日审议并通过

选举李猛先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 3 月 27 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。

聘任李猛先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 3 月 27 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。

聘任范娜娜女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 3 月 27 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。

聘任张春艳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 3 月 27 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。

选举李明先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 3 月 27 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。

（二）任命原因

因第二届董事会董事、监事会监事及高级管理人员任期即将届满，公司提前进行了换届选举，公司第三届董事会第一次会议选举新任董事长，聘任了公司新任高级管理人员，公司第三届监事会第一次会议选举了新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

范娜娜，女，1988年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中级经济师、会计师。2012年2月至2018年9月，历任建安投资控股集团有限公司财务管理部专员、财务主管，2018年10月至2019年9月，担任安徽安晨医药有限公司财务经理，2019年10月至2022年9月，担任安徽安保科技服务有限公司财务经理，2022年9月至今担任公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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第三届监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