

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名徐卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 7,321,120 股，占公司股本的 42.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名周萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 3,285,100 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔文彩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 365,660 股，占公司股本的 2.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名陈勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名张奎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名王维奇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

（三）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 31 日审议并通过：

选举聂从女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张奎，男，汉族，1992 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 9 月毕业于武汉科技大学，安全工程专业，硕士学历；2018 年 9 月加入深圳市佳保安全股份有限公司任职至今，现任公司质量技术部副总裁。

聂从，女，汉族，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于河北理工大学，材料工程专业，硕士学历；2006 年 8 月~2011 年 5 月，任职河北廊坊中油朗威项目管理有限公司，担任项目工程师；2011 年 6 月就职于深圳市佳保安全股份有限公司任职至今，现任公司工程安全事业部副总经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日