

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

选举徐卫东先生为公司董事长，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7,321,120股，占公司股本的42.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐卫东先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,321,120股，占公司股本的42.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔文彩女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份365,660股，占公司股本的2.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周萍女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,285,100股，占公司股本的19.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

选举张奎先生为公司监事会主席，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届是公司生产经营的正常需求，有利于公司正常生产经营。

三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2023年4月26日