

证券代码：833489

证券简称：美特安全

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆美特智能安全工程股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过。

提名刘中杰先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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）任免原因

因原第四届董事罗斌先生于 2023 年 5 月 29 日提出辞职，为完善公司治理结构，增加公司传统客户数量，公司现需聘任新的董事，经董事会提名，聘任刘中杰先生为公司董事，刘中杰董事的任职有利于公司董事会更好地发挥的职责，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）新任董监高人员履历

刘中杰，男，汉族，1986 年 10 月出生，2010 年 6 月-2015 年 9 月任四川富润企业重组投资有限责任公司会计；2010 年 6 月-2011 年 11 月任成都富润置业有限责任公司会计；2011 年 12 月-2015 年 9 月贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司财务主管；2015 年 10 月-2020 年 1 月任四川挚友传媒有限公司 财务经理；2020 年 7 月-至今任镇江光璟影视文化有限公司财务总监。

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。

自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起履行公司董事职责与义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的经营管理造成不利影响。

三、备查文件

《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

新疆美特智能安全工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日