

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

## 海天消防科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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十次会议于2023年10月24日召开，本次会议审议通过《关于聘任李松芝先生为副总经理的议案》。

聘任李松芝先生为公司副总经理，任职期限第三届，自2023年10月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

基于公司生产经营与发展需要，聘任李松芝先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

李松芝，男，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年9月至2023年9月任河南威盾消防设备有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2011年11月至今任河南福尔盾消防科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日