

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过《关于选举李松涛先生为公司监事的议案》，2023 年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举张艳杰为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

提名李松涛先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

选举张艳杰女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 18 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

公司原监事、监事会主席刘海娟女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李松涛先生为公司监事。

公司原监事、职工代表监事曹春梅女士因个人原因辞去职工代表监事职务，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张艳杰女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李松涛先生，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2018 年 5 月至 2022 年 5 月，就职于秦皇岛利安企业管理咨询有限公司，任考试系统管理员；

2022年6月至今，就职于河北秦安安全科技股份有限公司，任业务主管。

张艳杰女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年3月至2006年2月，就职于秦皇岛和光商贸有限公司，任客服部经理；2006年3月至2011年3月，就职于海湾劳务派遣有限公司，任生产部调度；2011年4月至2018年6月，就职于秦皇岛中宇安全评价有限公司，任综合办主任；2018年7月至2020年12月，就职于秦皇岛美年大健康健康体检管理有限公司，任行政人力办经理；2021年1月至今，就职于河北秦安安全科技股份有限公司，任市场部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北秦安安全科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《河北秦安安全科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日