

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

## 山东博安智能科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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六次会议于 2024 年 2 月 23 日审议并通过：

免去许洪涛先生的总经理，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张政先生的副总经理，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许洪涛先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 23 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。

聘任张政先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司生产经营和业务调整需要，经董事会研究决定，免去许洪涛先生总经理职务、张政先生副总经理职务，选举许洪涛先生担任公司副董事长，聘任张政先生担任公司总

经理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、独立董事意见

### 一、《关于免去许洪涛先生公司总经理的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于免去许洪涛先生公司总经理的议案》等相关资料，本次解聘许洪涛先生总经理职务的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，不会对公司正常经营造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意解聘许洪涛先生的总经理职务。

### 二、《关于免去张政先生公司副总经理的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于免去张政先生公司副总经理的议案》等相关资料，本次解聘张政先生副总经理职务的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，不会对公司正常经营造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意解聘张政先生的副总经理职务。

### 三、《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》等相关资料，经核查，认为：公司选举副董事长的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟选举的副董事长未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于

失信联合惩戒对象。我们同意选举许洪涛先生为公司副董事长。

综上所述，我们同意并通过《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。

#### 四、《关于聘任张政先生担任公司总经理的的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任张政先生担任公司总经理的的议案》等相关资料，经核查，认为：公司聘任总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的总经理未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。我们同意聘任张政先生为公司总经理。

综上所述，我们同意并通过《关于聘任张政先生担任公司总经理的的议案》。

#### 四、备查文件

- （一）《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《山东博安智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月26日