

证券代码：836939

证券简称：宝亚安全

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海宝亚安全装备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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

提名汤佳媛女士为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任命原因

公司董事崔显云女士因已达到法定退休年龄原因辞去公司董事会董事职务，具体内容详见公司 2023 年 03 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-001）。为了保障公司董事会的工作正常开展，现提名汤佳媛同志为公司新任董事人选，并提交公司 2023 年年度股东大会最终审议。

#### （三）新任董监高人员履历

汤佳媛，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至今，任职中国联合工程有限公司，职位建筑设计师，负责建设项目的施工图纸设计。

### 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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海宝亚安全装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2024年4月12日