

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

## 深圳市佳保安全股份有限公司监事任免公告

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，公司第四届监事会第六次会议于2024年8月7日审议并通过《关于提名宋千强先生为公司第四届监事会监事议案》和《关于提名方未女士为公司第四届监事会监事议案》。

提名宋千强先生为公司监事，任职期限至第四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。

提名方未女士为公司监事，任职期限至第四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。

免去张奎先生的监事，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。

免去张奎先生的监事会主席，自2024年8月7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。

#### （二）任免原因

因公司董事会提名监事会主席张奎先生为公司第四届董事会董事，原监事王维奇先生辞任，公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

宋千强，男，汉族，1991年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年7

月毕业于武汉科技大学，安全工程专业，硕士学历；2018年7月加入深圳市佳保安全股份有限公司任职至今，现任公司工程安全事业部副总裁。

方未，女，汉族，1992年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年7月毕业于北京化工大学，安全工程专业，本科学历；2018年10月加入深圳市佳保安全股份有限公司任职至今，现任公司公共安全事业部部副总裁。

## 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：

本次任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2024年8月7日