

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名杨文明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名麦建立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名吴政平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名张东风先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名施辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名刘影女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

（二）首次任命董监高人员履历

麦建立，男，1969年7月出生，广西人，中共党员。

1989年9月至1993年7月就读于南开大学金融保险专业学习（本科）。

1993年7月至1996年6月在平安财产保险股份有限公司广西办事处从事承保管理工作；

1996年6月至2001年8月在工商银行广西分行直属支行从事信贷工作；2001年8月至

2003年8月任平安财产保险股份有限公司南宁分公司市场部职员。

2003年8月加入华安财产保险股份有限公司；2003年8月至2004年6月任广西分公司

业务管理部副经理（主持工作）；2004年6月至2005年1月任广西分公司业务管理部

经理；2005年1月至2005年4月任广西分公司产险部经理；2005年4月至2008年5

月任广西分公司总经理助理；2008年5月至2011年7月任广西分公司副总经理；2011

年7月至2011年8月任广西分公司任临时负责人；经监管部门任职资格核准，2011年

8月至2012年3月任广西分公司副总经理（主持工作）；2012年3月至2014年7月任

广西分公司总经理；2014年7月至2017年12月任公司总裁助理兼广西分公司总经理；

2017年12月至2021年1月任广西分公司总经理；2021年1月至2022年4月兼任总公

司企划运营部总经理；2021年1月至2024年6月任公司运营总监；2021年7月至2024

年7月兼任四川分公司总经理；2024年3月至2024年6月拟任公司总裁助理；经监管

部门任职资格核准，2024年6月至今任公司总裁助理。

施辉，男，1962年3月生，研究生学历。

2019年1月—2022年9月任大家财产保险有限责任公司总经理；2016年3月—2018

年6月合众财产保险股份有限公司总经理；2013年1月—2016年2月任华泰财产保险

有限公司总监，总经理助理；2002年3月-2012年12月任华泰财产保险有限公司云南

分公司、广东分公司总经理；1987年3月-2002年3月，中国人民保险公司云南分公司

国际部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日