

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长、监事会主席及高级管理 人员换届公告

本公司及董事会、监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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

选举杨文明先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满止，自 2024 年 9 月 26 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。

聘任刘影女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满止，自 2024 年 9 月 26 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。

聘任张劲草先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满止，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.1226%，不是失信联合惩戒对象

聘任程伟华先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限至第四届董事会届满止，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 222,300 股，占公司股本的 0.1297%，不是失信联合惩戒对象

聘任马兆波先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满止，自 2024 年 9 月 26 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）首次任命董监高人员履历

张劲草，男，1967年出生，本科学历。

1990-1996年在江西湖口县教师进修学校任教；

1997-2004年从事车辆相关个体经营；

2005年5月加入深圳民太安保险公估有限公司，在深圳分公司、广东分公司工作；

2006-2016年先后在公司车险部任车险部经理助理、北京分公司副经理、经理、总助、副总、总经理，兼任深圳分公司总经理等职；

2017年-2020年11月任民太安安全科技股份有限公司副总经理；

2020年12月-2022年8月任深圳中评在线保险公估有限公司执行董事、总经理；

2022年9月-2023年12月任民太安保险公估有限公司安徽分公司负责人；

2024年1月至今任民太安保险公估有限公司总经理。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月26日审议并通过：

选举黄宇先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满止，自2024年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0006%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事长、监事会主席、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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理需要。

### 三、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《民太安安全科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日