

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司董事、总经理任命公告

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七次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过：

选举杨天宇先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满日止，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。

聘任杨天宇先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 10 月 14 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）任命原因

原董事李猛先生因个人原因不再担任公司董事一职，根据相关法律法规，选举杨天宇先生担任公司董事。原总经理李猛先生因个人原因不再担任公司总经理一职，根据相关法律法规，聘任杨天宇先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨天宇，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中级经济师。2009 年 7 月至 2011 年 8 月担任合肥市壹百文化传播有限公司业务员，2011 年 8 月至 2011 年 12 月待业，2011 年 12 月至 2015 年 10 月担任建安投资控股集团有限公司行政助理，2015 年 10 月至 2018 年 11 月担任建安投资控股集团有限公司办公室主任，

2018 年 11 月至 2021 年 11 月担任建安投资控股集团有限公司办公室副主任，2021 年 11 月至 2023 年 7 月担任建安投资控股集团有限公司党群综合部经理，2022 年 8 月至今担任安徽安保科技服务有限公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日