

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）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，公司第三届董事会第一次会议于2024年12月17日审议并通过：

选举陈仲毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述选举人员持有公司股份26,235,154股，占公司股本的68.1433%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈仲毅先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,235,154股，占公司股本的68.1433%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永鑫先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,950,000股，占公司股本的7.6623%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李自鹏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月17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。

聘任高晓兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月17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）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，公司第三届监事会第一次会议于2024年

12月17日审议并通过：

选举张清华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述选举人员持有公司股份605,000股，占公司股本的1.5714%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年12月17日审议并通过：

选举李娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月17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。

选举陈春龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月17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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈春龙，男，1999年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020年2月1日至2022年7月2日，在太原新城悦拓房地产开发有限公司物业担任副经理一职；2022年9月4日至2023年5月1日，在山西国宏人力资源管理有限公司物业担任副经理一职；2023年5月20日至2023年11月2日自营久经考焰烧烤店；2023年11月14日至今在山西毅圣数智消防股份有限公司人力行政部担任行政专员一职；2024年12月17日起，在山西毅圣数智消防股份有限公司担任职工代表监事。

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 and 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：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西毅圣数智消防股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山西毅圣数智消防股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《山西毅圣数智消防股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日