

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，公司董事会于2026年3月24日审议并通过：

提名朱涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

提名杨天宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

提名李红伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

提名王晓滨先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2026年第一次职工代表大会于2026年3月24日审议并通过：

选举孙略韬先生为公司职工代表董事，任职期限与第四届董事会任期一致，自2026年3月24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。

### （三）首次任命董监高人员履历

李红伟，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，现任安徽安泰普信会计师事务所有限公司主任会计师。2004年1月至2007年6月，在亳州普信会计师事务所工作，2007年6月至2010年9月，担任亳州普信会计师事务所项目经理；2010年9月至今，先后担任安徽安泰普信会计师事务所有限公司项目经理、部门经理、主任会计师。

王晓滨，男，汉族，1988年4月出生，群众，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律硕士，律师。2013年起至今任安徽皖大律师事务所专职律师。

## 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：

本次换届成员中，王晓滨、李红伟为新任董事，朱涛、杨天宇、孙略韬为连任董事，本次董事的换届对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《亳州保安服务股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2026年3月25日