

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西100米亳州保安服务股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以直接送达方式发出
- 会议主持人：朱涛
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李檀先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任李檀先生为董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会就《关于聘任李檀先生为公司董事会秘书的议案》进行了审慎审议，经核查，现发表意见如下：

李檀先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，无不得担任公司董监高的情形，任职资格合法。同时具备担任本岗位所需的专业能力、工作经验和职业素养，能够胜任相关工作。

综上，审计委员会一致同意聘任李檀先生担任公司董事会秘书。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任蒋晶女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任蒋晶女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会就《关于聘任蒋晶女士为公司财务负责人的议案》进行了审慎审议，经核查，现发表意见如下：

蒋晶女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，无不得担任公司董监高的情形，任职资格合法。同时具备担任本岗位所需的专业能力、工作经验和职业素养，能够胜任相关工作。

综上，审计委员会一致同意聘任蒋晶女士担任公司财务负责人。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举朱涛先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举朱涛先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱涛先生简历详见附件。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会就《关于选举朱涛先生为公司董事长的议案》进行了审慎审议，经核查，现发表意见如下：

朱涛先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，无不得担任公司董监高的情形，任职资格合法。同时具备担任本岗位所需的专业能力、工作经验和职业素养，能够胜任相关工作。

综上，审计委员会一致同意《关于选举朱涛先生为公司董事长的议案》。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨天宇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任杨天宇先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨天宇先生简历详见附件。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会就《关于聘任杨天宇先生为公司总经理的议案》进行了审慎审议，经核查，现发表意见如下：

杨天宇先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，无不得担任公司董监高的情形，任职资格合法。同时具备担任本岗位所需的专业能力、工作经验和职业素养，能够胜任相关工作。

综上，审计委员会一致同意《关于聘任杨天宇先生为公司总经理的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《亳州保安服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《亳州保安服务股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日