

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长、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）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4月14日审议并通过：聘任李檀先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4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。

聘任蒋晶女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4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。

选举朱涛先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4月14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，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4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）首次任命董监高人员履历

李檀，男，1988年07月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，二级企业人力资源管理师。2011年1月至2011年9月担任瑞典SGS检测大连分公司送检抽样员，2011年10月至2012年6月担任亳州市药检所实验室人员，2012年7月至2014年9月担任亳州城建发展控股安保科技有限公司客户服务中心主管，2014年9月至2017年3月担任亳州市安源机动车安全技术检测有限公司业主中心主任，2017年3月至2019年

1月担任亳州交通投资控股安保科技有限公司总经理助理、副总经理、副总工程师，2019年2月至2019年11月担任亳州保安服务股份有限公司合肥分公司安诚金融办公楼物业项目负责人，2019年12月至2021年12月担任亳州保安服务股份有限公司合肥办事处行政主管，2022年1月至今担任亳州保安服务股份有限公司运营中心主管、经营发展共享中心总监。

蒋晶，女，1991年7月出生，中国国籍，本科学历，境外永久居留权，中级会计专业技术资格。2013年7月至2017年12月担任亳州保安服务股份有限公司财务专员，2017年12月至2019年11月担任安徽安泰服务外包有限公司财务副经理，2019年11月至2023年6月担任安徽安保科技服务有限公司财务专员，2023年6月至2025年10月担任安徽安保科技服务有限公司主管，2025年10月至今担任亳州保安服务股份有限公司财务经理。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人蒋晶女士具备中级会计专业技术资格并从事会计工作三年以上

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、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》、《关于聘任蒋晶女士为公司财务负责人的议案》、《关于选举朱涛先生为公司董事长的议案》《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：

李檀先生、蒋晶女士、朱涛先生、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以上议案。

四、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，本着客观、公正、审慎的原则，对公司本次聘任董事会秘书、财务负责人、董事长、总经理的相关事项进行了充分核查，现发表如下独立意见：

我们一致同意本议案。以上人员任职资格符合《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。

五、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