

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2020年4月10日。
- 2.会议召开地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场4楼佳保安全公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以现场通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长徐卫东先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举徐卫东先生续任第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司董事会推选徐卫东先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。徐卫东不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘徐卫东先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任徐卫东先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，徐卫东不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘崔文彩女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任崔文彩女士为公司副总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，崔文彩不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任周萍女士为公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任周萍女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，周萍不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2020年4月14日