

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董事长、监事会主席、高级管理人员 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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

(一) 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 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举徐卫东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,255,834 股，占公司股本的 46.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐卫东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,255,834 股，占公司股本的 46.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔文彩女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 365,660 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

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，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,285,100 股，占公司股本的 21.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐卫东先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(二) 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 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举方刚垒先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 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。

本次会议召开 0 日前以现场书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方刚垒先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届是公司生产经营的正常需求，有利于公司正常生产经营。

三、备查文件

- （一）《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》；
- （二）《深圳市佳保安全股份有限公司第三届监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