

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监事及监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2021年4月20日审议并通过：

任命王维奇先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘涛先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满，自2021年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由刘涛先生主持。本次监事任免尚需提交股东大会审。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司监事及监事会主席方刚垒先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名王维奇先生为新任监事，选举刘涛先生担任公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘涛，男，汉族，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年6月毕业于武汉科技大学，安全工程专业，硕士研究生学历；2014年7月~2015年1月，就职于核工业井巷建设公司，任安全主管；2015年2月~4月，自由职业；2015年5月至今，就职于深圳市佳保安全股份有限公司，先后任项目经理，现任公司副总经理。

王维奇，男，1986年5月10日生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至今，先后任深圳市佳保安全设备有限公司销售代表、销售经理，现任公司行政经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2021年4月22日