

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券

深圳市佳保安全股份有限公司 董事任免公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年年度股东大会决议公告于 2015 年 5 月 12 日审议并通过：

任命张世红女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布召开本次股东大会通知方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 2,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由周萍主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 2,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张世红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事徐金福先生于 2015 年 4 月 11 日提出辞去其董事职务，因徐金福先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司股东根据《公司章程》规定，提名张世红女士担任公司第一届董事会新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命张世红女士为新任董事后，公司董事会人数恢复为 5 人，将增加公司进行重大事项决策的效率。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新上任张世红董事具有丰富的管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施。

三、备查文件

(一)《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

(二)《深圳市佳保安全股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 13 日