

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

关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会、2016年年度股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2017年4月11日在公司会议室召开，审议通过如下事项：

1、2017年第一次职工代表大会审议通过：

选举吕涛先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年：自2017年4月11日至2020年4月10日。

本次会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人。

表决情况：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、2016年年度股东大会审议通过以下事项：

(1) 选举徐卫东先生、周萍女士、崔文彩女士、席雷先生、潘智勇先生五人组成公司第二届董事会，任期三年：自2017年4月11日至2020年4月10日。

出席本次大会的股东及股东代表共13人，与会股东共代表公司股份9,998,001股，占公司股份总数的99.80%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(2) 选举刘娟女士、方刚垒先生与职工代表监事吕涛先生三人组成公司第二届监事会，任期三年：自2017年4月11日至2020年4月10日。

出席本次大会的股东及股东代表共13人，与会股东共代表公司股份9,980,001股，占公司股份总数的99.80%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

3、第二届董事会第一次会议审议通过：

选举徐卫东先生继续担任第二届董事会董事长，任期三年，自2017年4月11日至2020年4月10日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举徐卫东先生继续担任公司总经理，任期三年，自2017年4月11日至2020年4月10日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举周萍女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自2017年4月11日至2020年4月10日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举崔文彩女士继续担任公司副总经理，周萍女士继续担任公司财务总监，席雷先生、潘智勇先生担任公司副总经理。任期三年，自2017年4月11日至2020年4月10日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、第二届监事会第一次会议审议通过：

选举刘娟女士担任第二届监事会主席，任期三年，自2017年4月11日至2020年4月10日。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
徐卫东	董事长、总经理	5,021,410	50.21
周萍	董事、财务总监、董 事会秘书	2,526,000	25.26
崔文彩	董事、副总经理	281,277	2.81
席雷	董事、副总经理	299,999	3.0
潘智勇	董事、副总经理	0	0
刘娟	监事会主席、质量监 督	0	0
方刚垒	监事、副总经理	0	0
吕涛	监事、技术总监	0	0

（三）任免/免职原因

董事、监事、高级管理人员到期换届。

二、其他需要说明的情况

上述新任董事、监事、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、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

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响

董事、监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

四、备查文件

- （一）《深圳市佳保安全股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
- （二）《深圳市佳保安全股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （四）《深圳市佳保安全股份有限公司第二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

2017年4月12日

