

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，公司第四届董事会第十三次会议 2025 年 4 月 18 日审议并通过《关于提名谢贵亲先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名谢贵亲先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事陈勇先生辞任，公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

谢贵亲，男，汉族，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于东北大学，安全科学与工程专业，本科学历；2021 年 10 月加入深圳市佳保安全股份有限公司任职至今，现任公司基建板块事业部副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2025年4月18日