

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司高级管理人员任 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，公司第一届董事会第十四次会议于 2021 年 7 月 29 日审议并通过：

聘任全炜先生为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，自 2021 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司经营发展需要，拟聘任全炜先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

全炜，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，中级工程师。2005 年 7 月至 2006 年 5 月在安徽江淮汽车股份有限公司生产车间轮岗实习、2009 年 9 月至 2012 年 3 月，就职于辽宁省交通厅运输管理局任科员、2012 年 4 月至 2016 年 7 月就职于昆山交通发展控股集团有限公司，历任部门专员、副部长等职务（2015 年 5 月至 2015 年 9 月期间挂职于昆山市公共交通有限公司运营发展部任部门副经理）、2017 年 7 月至 2021 年 7 月就职于昆山市轨道交通投资发展有限公司任副总经理、2020 年 7 月就职于

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司至今。全炜先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于高级管理人员任职资格的要求。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

暂不存在其他后续安排。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任免符合公司的正常经营管理和实际发展的需要，对全体股东无任何不利影响。

三、备查文件

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2021年7月30日