

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-001

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次会议通知已于2022年1月4日向公司全体董事发出,会议于2022年1月7日以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任胡晓晖先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡晓晖先生的任职资格符合相关法律法规,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

《关于聘任公司副总经理的公告》、独立董事意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第六十二次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年1月7日