

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-017

青鸟消防股份有限公司

关于公司高级管理人员调整的公告

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、高级管理人员调整的情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“青鸟消防”）董事会于近日收到总经理卢文浩先生提交的书面辞职报告，卢文浩先生因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，辞去上述公司高级管理人员职务后，卢文浩先生将继续在公司任职，主要从事战略与投资相关工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，卢文浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，卢文浩先生持有公司股份 2,694,856 股，占公司总股本的 0.48%。辞去公司高级管理人员职务后，卢文浩先生将继续遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行相应管理。卢文浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

卢文浩先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对卢文浩先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为深入推进青鸟消防“3+2+2”的赛道布局、结构优化、管理升维等的落地实施，公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，公司董事会同意聘任张黔山先生担任公司总经理职务。本次职务调整后，张黔山先生任公司总经理、董事会秘书，不再担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张黔山先生的简历详见附件。

二、独立董事意见

经核查，卢文浩先生向公司董事会递交了书面辞职报告，其因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，卢文浩先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司披露的卢文浩先生的辞职原因与实际情况一致。卢文浩先生的辞职不会对公司正常生产经营产生重大影响。

同时，经审阅本次聘任的公司总经理张黔山先生的个人简历，我们认为：张黔山先生任职资格符合担任上市公司总经理所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、管理能力等能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第一百四十条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任张黔山先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 青鸟消防股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023年3月28日

附件：

简历

张黔山先生，1971 年出生，北京大学工商管理硕士、中欧国际工商学院 EMBA。曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、北京德业投资有限公司总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书、首席资本顾问。2020 年 3 月至 2023 年 3 月任本公司副总经理、董事会秘书，2023 年 3 月起任本公司总经理、董事会秘书。

截至目前，张黔山先生持有公司股份 979,349 股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。