

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-085

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。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、董事会秘书张黔山先生因工作安排调整不再担任董事会秘书职务，并继续担任公司总经理及子公司其他现有职务。同时，经公司董事长、总经理提名，公司第四届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》，同意聘任颜芳女士担任公司董事会秘书兼副总经理，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。

颜芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书、副总经理的情形。颜芳女士简历详见附件。

颜芳女士的联系方式如下：

办公电话：010-62758875

传真号码：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

通信地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

邮政编码：100871

二、备查文件

1. 第四届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年8月22日

附件：

简历

颜芳女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，毕业于中国人民大学金融专业。曾任职北京易华录信息技术股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。自2024年8月21日起任公司董事会秘书兼副总经理。

截至本公告日，颜芳女士未持有公司股份，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深圳证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书及副总经理的情形。