

## 中安消股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书付欣先生的书面辞职报告，由于工作安排原因，付欣先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，付欣先生将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，付欣先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会第三十次会议于2016年7月14日在公司会议室召开，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理王蕾女士担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王蕾女士已于2014年取得深圳证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将王蕾女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

独立董事发表意见如下：公司聘任王蕾女士担任公司董事会秘书职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅王蕾女士的个人履历，不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，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；经了解王蕾女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备董事会秘书相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。我们同意聘任王蕾女士为公司董事会秘书。

公司董事会对付欣先生任职董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年7月14日

附：王蕾女士简历

王蕾，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学MBA学历，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、陕西吉安科技防范有限责任公司任职。现任中安消股份有限公司副总经理。