

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-035号

三六零安全科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月27日收到公司董事会秘书张帆女士递交的书面辞职报告。张帆女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张帆女士辞去上述职务后，仍将继续担任公司首席法律顾问，为公司的经营发展出谋划策。

张帆女士担任公司董事会秘书期间，在公司治理、规范运作、信息披露及资本运作等方面做了大量卓有成效的工作。公司董事会对张帆女士勤勉尽责的工作态度及为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！张帆女士所负责的董事会秘书相关工作已进行了顺利的交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

经公司董事长周鸿祎先生提名，公司董事会提名与薪酬委员会资格审查无异议，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王巍先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。王巍先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次董事会会议召开前，王巍先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核通过。

截至本公告披露日，王巍先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评。

公司独立董事关于变更公司董事会秘书事项发表独立意见如下：

1、经查阅王巍先生的个人简历相关情况，王巍先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。

2、公司更换董事会秘书的程序合法有效，不存在无故解聘的情形。同意公

司更换董事会秘书的相关事项。

王巍先生简历详见附件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件：

王巍先生简历

王巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，硕士研究生。2007年12月至2009年10月，任安信证券投资银行部高级经理；2009年10月至2012年6月，任中泰证券投资银行部业务副总监；2012年7月至2013年6月，任申万宏源投资银行部业务总监；2013年7月至2015年6月，任达晨创投并购业务负责人；2015年7月至2017年3月，任四川迅游网络科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2017年3月至2018年4月，任华讯方舟股份有限公司副总经理兼董事会秘书、首席投资官；2018年4月加入三六零安全科技股份有限公司。