

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2023-002号

## 三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十四次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

董事会同意聘任张海龙先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2023年1月31日