

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-156

中安消股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会近日收到公司董事吴志明先生递交的书面辞职报告，吴志明先生因工作安排原因辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴志明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，吴志明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会正常运作，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《关于提名公司董事候选人的议案》，提名付欣先生为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表意见如下：公司董事候选人付欣先生的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅付欣先生的个人简历，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董事之情形；经了解付欣先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备董事相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。我们同意提名付欣先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对吴志明先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年7月14日

附：付欣先生简历

付欣，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南商学院本科学历，中国注册会计师（非执业会员），曾任职于深圳南方民和会计师事务所、安防科技（中国）有限公司、深圳中科招商创业投资有限公司、安防投资（中国）有限公司、中安消技术有限公司。现任中安消股份有限公司副总经理、董事会秘书。