

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2019-101

债券代码：136821

债券简称：安债暂停

## 中安科股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李振东先生的书面辞职报告，由于工作安排原因，李振东先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李振东先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。辞职后，李振东先生仍将担任公司副总裁职务。

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，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李凯先生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。李凯先生已取得上海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李凯先生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。李凯先生的简历附后。

独立董事发表意见如下：本次聘任李凯先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅李凯先生的个人简历，不存在《公司法》第 146 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；经了解李凯先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任相关职责的工作。我们同意聘任李凯先生为公司董事会秘书。

公司董事会对李振东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。

中安科股份有限公司

董事会

2019年11月25日

## 附：简历

1、李凯，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年起先后于长江证券、申万宏源证券从事投资银行业务，曾于广州越秀产业投资基金管理股份公司从事股权投资业务。

李凯先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，李凯先生不属于“失信被执行人”。