

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-026

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”）董事会近日收到董事邱忠成先生的书面辞职报告。邱忠成先生因工作安排原因向公司董事会申请辞去第九届董事会董事职务，辞职后邱忠成先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邱忠成先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，邱忠成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对邱忠成先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

2016年2月4日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意叶永佳先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会和独立董事对叶永佳先生担任公司董事事宜进行了审核，认为叶永佳先生担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意叶永佳先生为公司第九届董事会董事候选人。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年2月4日

附：叶永佳先生简历

叶永佳 Terence Yap，男，44 岁，新加坡国籍，硕士学历，曾担任中国安防技术有限公司董事会成员兼副主席、首席财务官，现任卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司、卫安（澳门）有限公司、Guardforce Group Limited、Guardforce Holdings Limited 等公司董事职位。

叶永佳先生与公司董事、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，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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。