

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-170

中安消股份有限公司

关于更换公司总经理的公告

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”）董事会于近日收到总经理周侠先生的书面辞职报告，由于工作安排原因，周侠先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，周侠先生将继续担任公司副董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周侠先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，董事会聘任涂国身先生担任公司总经理职务，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。

独立董事发表意见如下：公司聘任涂国身先生担任公司总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅涂国身先生的个人简历，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高级管理人员之情形；经了解涂国身先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司总经理的相关工作。我们同意聘任涂国身先生为公司总经理。

公司董事会对周侠先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年7月21日

附：涂国身先生简历

涂国身，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学 EMBA 学位、北京师范大学在职博士研修学位。1994 年至 2002 年期间，任江西九鼎企业集团有限公司董事长；2002 年至 2005 年，任九鼎企业集团（深圳）有限公司董事长；2005 年起至今，任中国安防技术有限公司董事局主席兼首席执行官；2015 年 2 月至今，任中安消股份有限公司董事长。