

**广东达安项目管理股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理李涛先生、副总经理甘露先生的辞职报告。李涛先生因拟担任副董事长，申请辞去公司总经理职务。甘露先生申请辞去公司副总经理职务后，仍在公司任职。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，李涛先生和甘露先生的辞职报告自送达董事会时生效。李涛先生目前为公司的控股股东及实际控制人，截止本公告日，李涛先生直接持有公司股份数量为 14,595,000 股，占公司总股本的 17.21%。甘露先生直接持有公司股份数量为 4,813,000 股，占公司总股本的 5.68%。因甘露先生和李涛先生均在公司继续任职，其在股份锁定专项承诺所作的股份锁定期限不变。

公司于 2017 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，聘任王胜先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。变更后公司高管团队成员有：总经理王胜先生，常务副总经理黄曦仪先生，副总经理罗元飞先生，财务总监庄烈忠先生。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日

附件：王胜先生简历

王胜，男，1974 年出生，本科学历，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年起任职于达安有限，历任广州项目部经理、副总经理。

截至目前，王胜先生持有公司股份 4,813,000 股，占公司总股本的 5.68%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。