

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2017-025

广东达安项目管理股份有限公司
关于公司监事辞职及补选的公告

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”）公司监事会于 2017 年 5 月 11 日收到公司监事赵瑞军和黄亮递交的书面辞职报告，赵瑞军和黄亮因个人原因辞去监事职务，辞去监事后两人均继续在公司任职。监事赵瑞军和黄亮的辞职自公司召开股东大会投票选举出新任监事后生效。

2017 年 5 月 12 日，公司召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于选举监事的议案》，监事会提名甘露先生和刘明理先生为公司第二届监事会监事候选人并同意提交股东大会审议，甘露先生和刘明理先生的简历详见附件。

任职期间，赵瑞军先生以及黄亮先生勤勉敬业，恪尽职守，严格履行监事的职责，为公司的发展做出了重要的贡献。公司监事会对赵瑞军先生及黄亮先生任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司监事会

2017 年 5 月 12 日

附件 1：甘露简历：

甘露，男，1968 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年至 1999 年在解放军装备部工作，历任技术员、助理工程师、工程师；1999 年至 2002 年任职于中人集团中人管线有限公司，担任总经理助理；2002 年起任职于达安有限，历任董事、总监理工程师、副总经理。

截至目前，甘露先生持有公司股份 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。

附件 2：刘明理简历：

刘明理，男，1967 年出生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年至 1998 年在珠海邮电局工作，历任机务、机关干部；1998 年至 2001 年任职于珠海电信局珠海翔雁公司，历任副总经理、总经理；2001 年至 2003 年在珠海电信规划设计院任职院长；2003 年至今，任职于珠海市世纪信通网络科技有限公司，现任董事长、法人代表。

截至目前，刘明理先生持有公司股份 1,114,100 股，占公司总股本的 1.31%。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。