

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-250

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王蕾女士的书面辞职报告，由于工作安排原因，王蕾女士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，王蕾女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。

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，公司于 2017 年 12 月 5 日召开第九届董事会第六十一次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任李振东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。李振东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振东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。

独立董事发表意见如下：公司聘任李振东先生担任公司董事会秘书职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅李振东先生的个人简历，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；经了解李振东先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任董事会秘书相关职责的工作。我们同意聘任李振东先生为公司董事会秘书。

公司董事会对王蕾女士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！

李振东先生简历附后。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日

附：李振东先生简历

李振东，男，31 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于深圳市五洲龙汽车有限公司、安防投资（中国）有限公司、中安消股份有限公司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司。已于 2013 年 7 月参加上海证券交易所第四十八期董事会秘书资格培训，经考核合格。李振东先生与公司董事、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高级管理人员的情形。