

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

公告编号：2016-092

陕西坚瑞消防股份有限公司

关于董事兼总经理辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、总经理钟伟先生提交的书面辞职申请，钟伟先生因其个人原因，申请辞去公司董事、总经理、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司担任董事长。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，钟伟先生辞去总经理职务自辞职报告送达董事会时生效，钟伟先生辞去董事职务将导致公司董事会低于法定最低人数，在补选出的非独立董事就任前，钟伟先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事及薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告日，钟伟先生未持有公司股份。公司董事会对钟伟先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2016年9月10日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案》，公司董事会提名李瑶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对补选董事事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一六年九月十日

附：李瑶先生简历

李瑶先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。李瑶先生曾于1996年至1999年，任深圳市比亚迪锂电池有限公司品质部高级主管；1999年至2002年，任广州市鹏辉电池有限公司副总裁；2002年4月至2016年2月任沃特玛总经理；2002年4月至今，任沃特玛董事长。

李瑶先生持有公司股票165,166,860股，与公司股东李金林为一致行动人，合计持有公司股票177,565,470股，占公司总股本的14.6%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。