

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-082

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

关于公司总裁变更的公告

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涂国身先生的书面辞职报告，为优化公司治理结构，加强公司内控建设，提高公司决策效率，涂国身先生申请辞去公司总裁职务。辞职后，涂国身先生将继续担任公司董事长职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，涂国身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，经公司董事长涂国身先生提名，并经公司提名委员会审议通过，并经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，董事会聘任付欣先生担任公司总裁职务，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：公司聘任付欣先生担任公司总裁职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅付欣先生的个人履历，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；经了解付欣先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任总裁的相关工作。我们同意聘任付欣先生为公司总裁。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017年4月28日

附：付欣先生简历

付欣，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南商学院本科学历，中国注册会计师（非执业会员），曾任职于深圳南方民和会计师事务所、安防科技（中国）有限公司、深圳中科招商创业投资有限公司、安防投资（中国）有限公司、中安消技术有限公司。现任中安消股份有限公司董事、副总裁。