

## 天津百控安全科技股份有限公司 董事、监事人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 5 日审议并通过：

任命石刚、张心浦为公司董事，任职期限自本次 2016 年年度股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

任命蒋少博为公司监事，任职期限自本次 2016 年年度股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满为止。

本次会议召开 20 日前以已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人，持有公司股份 39,700,000 股，占股份总数的 93.41%，会议由徐文翠主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 39,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事石刚持有公司股份 2,195,000 股，占公司股本的 5.16%。

该任命董事张心浦持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.82%。

该任命监事蒋少博持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.65%。

## (三)任命/免职原因

由于原董事李进、李宇、原监事张爱宁因个人原因辞去职务，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经 2016 年年度股东大会审议通过，补选董事会董事和监事会监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会及监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

以上董事、监事的任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津百控安全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 9 日