

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 总经理变动公告(聘任情况)

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 2017 年第一届董事会第五次会议于 2017 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任肖华先生担任公司总经理职务，任期三年。

本次会议召开 4 日前以邮件、微信群消息方式通知所有董事、监事，实际到会董事 4 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事长肖华先生主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。肖华先生回避表决。

(二) 被任免董监高的基本情况

该聘任的总经理肖华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。肖华先生不属于失信联合惩戒对象。

附肖华先生简历：

肖华，男，1966 年 11 月生，中国籍，香港居留权（非永久），大

专学历；1987年11月至1997年7月，深圳市赛格集团电显公司，任财务部经理；1997年8月至1999年8月，深圳市兴涛实业有限公司，任财务部经理；1999年9月至2002年12月，深圳市衡国投资有限公司，任财务总监；2003年1月至2016年4月，深圳市安轩投资集团有限公司，任财务总监。2014年12月至2016年7月，深圳市华峰盛实业发展有限公司，任总经理；2016年5月至今，任公司董事长、财务负责人。

（三）任命/免职的原因

公司经营发展和管治需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该总经理的任职不会导致公司董事会和监事会人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任总经理的任职符合公司经营发展和管治需要，对公司发展产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》文件

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2017年9月27日