

## 深圳市安科安全科技文化股份有限公司 总经理变动公告(解聘情况)

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：

解聘叶青先生公司总经理职务。

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：

4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该解聘的总经理叶青先生持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 6.36%。

#### (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

该总经理的解聘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

公司对原总经理叶青先生的工作另有安排，该总经理的解聘不影响公司的正常经营。

## 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