

## 深圳市安科安全科技文化股份有限公司 董事变动公告(董事免职情况)

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 10 月 16 日审议并通过：

免去叶青先生的董事职务。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 11,948,000 股，占股份总数的 72.41%，会议由董事长肖华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,948,000 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) 被任免董监高的基本情况

该董事持有公司股份 1,050,000 股，占公司股份总数的 6.36%。

#### (三) 任命/免职的原因

根据公司经营发展和管治需要，认为叶青先生不再适合担任公司董事职务。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

该董事的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会成员符合法定要求，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，选举林军先生担任公司董事的职务，任期与本届董事任期一致。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司对叶青先生的工作另有安排，该董事的免职不会影响公司的正常经营。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2017 年第三次临时股东大会决议。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日