

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 董事变动公告(董事任职情况)

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：

选举林军先生为公司董事，任期至本届董事会期满为止。

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

该任职董事持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

该任命董事林军先生未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

根据公司董事会管治需要，选举林军先生为公司董事，任期至本届董事会期满为止。

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

本次董事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该董事的任职符合董事会管治及公司战略发展的需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

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