

证券代码：838427 证券简称：宝德安防 主办券商：恒泰证券

宝德（天津）安防科技股份有限公司

核心员工离职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、辞职核心员工的基本情况

（一）基本情况

宝德（天津）安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝德安防”）近期收到核心员工李晶女士递交的辞职申请，李晶在公司任职核心员工，持有公司股份为 57,500 股，占公司总股本的 0.15%。李晶在 2017 年 5 月 19 日取得新增股份，且自愿限售一年，离职后持有股票按宝德安防 2016 年第一次股票发行认购协议约定处理。李晶辞职后不再担任公司其他职务。

注：宝德安防 2016 年第一次股票发行认购协议的约定：“甲方自愿承诺：本人在其从公司离职手续办理完成前 10 日内同等条件下优先将其所持股股票转让给公司控股股东或控股股东指定的其他股东，股票转让价格在不违反全国中小企业股份转让系统关于股票转让规则的前提下由双方协商确定。

1、该等优先转让的安排于公司股东大会审议通过关于公司将股票交易方式由“协议转让交易方式”变更为“做市交易方式”的议案之日起自动终止失效；

2、如本次发行对象离职时其所持公司股份尚处于股份限售期，相关优先转

让的安排顺延至股份限售期届满之日起执行。”

（二）辞职原因

李晶因个人原因辞去公司现有职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李晶辞职后将不在公司担任其他任何职务。目前公司已完成了与李晶所负责工作的平稳对接，而且其任职的团队结构完善，人员充足，其辞职不会对公司日常经营带来不利影响。

公司对李晶女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

李晶辞职报告。

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日