

上海黎明保安服务股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年5月30日收到董事、财务总监、董事会秘书谷树伟递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。谷树伟辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

谷树伟先生因个人原因辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

谷树伟的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》有关规定（董事会由五名董事组成），公司第一届董事会由五名董事组成，谷树伟先生的辞呈将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。公司董事会将按照相关法定

程序，尽快完成董事补选工作，公司将及时履行信息披露义务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

谷树伟先生在担任公司董事、财务总监及董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了重要作用。公司董事会对谷树伟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！在新的董事产生前，谷树伟先生将继续履行职责。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。另外，财务总监的工作由高鼎暂时接管，董事会秘书暂时由龚德明接管，龚德明现任公司董事、总经理。

三、备查文件

《公司董事、财务总监、董事会秘书辞呈》

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2018年6月1日