

广东奥迪安监控技术股份有限公司 董事变更公告

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、 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 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 24 日审议并通过：

《关于选举公司新任董事的议案》

公司董事黄光明先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命陈平先生为公司董事，任职期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长张波先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 33,000,000 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）被任免董监高人员情况

该辞职董事黄光明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任职董事陈平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈平个人简历：

陈平，男，1956 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于清华大学企业管理专业，研究生学历。1973 年 12 月至 1978 年 4 月，任广州市白云山农业机械厂技工；1978 年 4 月至 1984 年 9 月，任广东省电子技术研究所研究室、经营部技工、技术员；1984 年 10 月至 1989 年 2 月，历任广东省政府经济技术协作办公室科员、副科长、科长、副处长；1989 年 3 月至 1995 年 9 月，任深圳南方国际租赁有限公司综合部经理；1995 年 10 月至 2008 年 3 月，任新加坡汇亚资金管理有限公司广州代表处副总经理；1998 年 8 月至 2008 年 3 月，历任广东佛山中南铝车轮集团公司副总经理、总经理、董事。2008 年 4 月至 2009 年 12 月，自由职业；2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任广东美思内衣集团董事长助理、集团财务总监、下属自动化设备公司董事、总经理；2011 年 8 月至今，任广东安居宝数码科技股份有限公司董事、总经理。

（三）任命/免职原因

原董事黄光明先生因个人原因辞职，结合公司实际情况，公司董事会提名陈平先生为公司董事，经公司 2017 年第一次临时股东大会

审议通过，现聘任陈平担任公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

新董事任职后，公司董事会成员为 7 人，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

（二）经与会董事签字确认的《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日