

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2023-037号

三六零安全科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届董事会非独立董事张备先生的书面辞职报告。张备先生因个人原因申请辞去第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司党委书记及数字城市集团董事长。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，张备先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2023年12月20日