

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2019-017号

三六零安全科技股份有限公司

关于公司董事及副总经理辞职暨提名董事候选人的公告

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个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日收到公司董事及副总经理石晓虹先生递交的书面辞职报告。石晓虹先生因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，相关辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去公司董事及副总经理职务不会影响公司的正常运营。

公司董事会对石晓虹先生在任职董事及副总经理期间为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

为确保公司良好的治理结构，根据法律法规及《公司章程》的规定，董事长周鸿祎先生提名张矛先生为公司董事候选人，由提名与薪酬委员会对张矛先生进行了资格审查并提出同意提名的建议，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张矛先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会其他董事一致，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人张矛先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事候选人张矛先生简历详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（2019-014号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年4月30日