

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2017-240

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事付欣先生辞去董事职务的书面辞职报告，付欣先生因个人原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，付欣先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会正常运行，付欣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，付欣先生继续担任公司总裁职务。

公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。董事会对付欣先生任职董事期间为公司做出的贡献表示诚挚的谢意！

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017年11月14日