

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-034号

## **三六零安全科技股份有限公司 公司第五届董事会第五次会议决议公告**

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”）于2018年8月27日以通讯表决的方式召开第五届董事会第五次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### **一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

同意《三六零安全科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。相关内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

### **二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

同意聘任王巍先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。王巍先生的简历情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于变更公司董事会秘书的公告》（2018-035号）。

公司独立董事关于变更公司董事会秘书事项发表独立意见如下：1、经查阅王巍先生的个人简历相关情况，王巍先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。2、公司更换董事会秘书的程序合法有效，不存在无故解聘的情形。同意公司更换董事会秘书的相关事项。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018年8月29日