

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2020-030号

三六零安全科技股份有限公司 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。

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董事 SHEN NANPENG(沈南鹏)先生、独立董事 XUN CHEN(陈恂)先生提交的书面辞职报告。SHEN NANPENG(沈南鹏)先生因个人原因辞去公司董事及提名与薪酬委员会、战略委员会委员等全部职务，XUN CHEN(陈恂)先生因个人原因辞去公司独立董事及审计委员会、提名与薪酬委员会委员等全部职务。

根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，SHEN NANPENG(沈南鹏)先生和 XUN CHEN(陈恂)先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行。SHEN NANPENG(沈南鹏)先生和 XUN CHEN(陈恂)先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对 SHEN NANPENG(沈南鹏)先生和 XUN CHEN(陈恂)先生在职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！

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020年5月30日