

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2022-017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第六届董事会非独立董事董健明先生、叶健先生的书面辞职报告。董健明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提名与薪酬委员会委员职务，辞职后仍在公司担任行政经理职务并兼任公司部分子公司监事；叶健先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任首席运营官兼政企安全集团 CEO 职务。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，董健明先生、叶健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。

公司及董事会对董健明先生、叶健先生在担任公司董事期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会  
2022年4月12日