

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2017-016

广东达安项目管理股份有限公司
关于董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日日收到公司董事甘露先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事甘露先生的辞职报告自董事会收到之日起生效，甘露先生辞去公司董事职务后，在公司的任职另行安排。

2017年5月12日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会提名黄曦仪先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见附件。

公司独立董事认真核实了黄曦仪先生的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为其任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。

任职期间，甘露先生勤勉敬业，恪尽职守，严格履行董事的职责，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事会对甘露先生任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2017年5月12日

附件：黄曦仪简历：

黄曦仪，男，1978 年出生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2003 年担任达安有限监理员；2003 年至 2005 年，赴澳大利亚留学深造；2006 年至 2008 年担任达安有限行政部经理、总经理助理；2008 年至 2009 年任职于深圳华粤宝电池有限公司，担任行政总监；2009 年起任职于达安有限，历任生产管理部经理、人力资源部经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截止本公告日，黄曦仪先生直接持有公司股份数量为 891,300 股，占公司总股本的 1.05%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。