

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：信达证券

深圳市佳保安全股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年7月16日分别收到董事、高级管理人员席雷先生、潘智勇先生递交的辞职报告，即日起辞职生效。上述辞职人员分别持有公司股份389,999股和78,000万股，分别占公司股本的2.52%和0.50%。席雷先生、潘智勇先生离职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

席雷、潘智勇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将补选新任董事履行职责。为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，席雷先生、潘智勇先生仍按照相关规定继续履职董事职责。

对公司生产、经营上的影响

在新任董事就任前，由席雷先生、潘智勇先生继续履行公司董事职责，副总经理的相关职责暂由公司副总经理崔文彩履行。因此，席雷先生、潘智勇先生的辞职不会对公生产、经营产生不良影响。公司董事会对席雷先生、潘智勇先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

席雷先生的《辞职报告》；
潘智勇先生的《辞职报告》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019年7月17日