

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-030号

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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2021年5月12日以通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议，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。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事周鸿祎先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致，任期三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-032号）。

二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会共三个专门委员会。

经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会成员（三名）：周鸿祎、张备、叶健，周鸿祎任主任委员；
2. 提名与薪酬委员会成员（三名）：MING HUANG（黄明）、刘世安、董健明，MING HUANG（黄明）任主任委员；
3. 审计委员会成员（三名）：徐经长、MING HUANG（黄明）、刘世安，徐经长任主任委员。

公司第六届董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

三、《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会决议，同意聘任周鸿祎先生担任公司总经理，聘任张矛先生担任公司财务负责人，聘任赵路明先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-032 号）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日