

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2022-055号

三六零安全科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司财务负责人张矛先生提交的书面辞职申请。张矛先生因个人身体健康原因，申请于2022年10月31日辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张矛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张矛先生未持有公司股票。

张矛先生在公司的工作职责已进行妥善交接，辞去上述职务不会对公司的日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的财务负责人。目前公司生产经营及运作情况一切正常，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

张矛先生在担任公司财务负责人期间，勤勉尽职，认真负责，公司及董事会对张矛先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年10月28日