

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2015-064

中安消股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事肖敏女士提交的书面辞职报告，肖敏女士因工作变动原因辞去所担任的监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，肖敏女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后肖敏女士不再担任公司的其他职务。本公司及监事会对肖敏女士任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选金蕾女士为公司第九届监事会监事，任期与本届监事会相同，并同意将此议案提交公司股东大会审议，公司将按程序尽快召开股东大会。

金蕾女士简历附后。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2015年4月29日

金蕾女士简历：

金蕾，女，1976年1月生，汉族，籍贯上海，中共预备党员，大学本科学历，中级会计师，曾任华鑫证券有限责任公司营业部财务主管、计划财务部高级经理，现任上海仪电电子（集团）有限公司财务部财务经理。