

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2021-006

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于 2021 年 3 月 15 日收到杨振华先生的书面辞职报告：“因本人个人原因，申请辞去中安科股份有限公司董事、高级副总裁及子公司所有职务。本人确认与公司董事会及管理层概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。”杨振华先生辞任后将不在上市公司及其子公司担任其他职务。上述董事辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

杨振华先生在任职期间能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。公司对杨振华先生为公司所做出的贡献表示诚挚的谢意！

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十五日