

深圳市佳保安全股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2015年4月10日收到董事徐金福递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐金福辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

徐金福因个人原因申请辞去其担任的公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

徐金福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》、《公司章程》的有关规定，徐金福先生的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，徐金福先生仍按照相关规定履行其在董事会中担任的职务的相关职责。

公司将在年度股东大会中选举新任董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

徐金福的离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

徐金福的辞职申请

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2015年4月13日