

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-112

北京辰安科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月29日召开职工代表大会，进行第三届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举刘碧龙先生、毛青松先生担任公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

刘碧龙先生、毛青松先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2018年11月29日

附件：

第三届监事会职工代表监事候选人简历

1、**刘碧龙**，男，1972年生，毕业于首都师范大学，计算机技术与应用专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中国火箭技术研究院230厂技术员，用友软件股份有限公司软件设计师，江河瑞通科技有限公司部门经理。现任公司副总工程师。2012年8月至今任公司职工代表监事。

截至目前，刘碧龙先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。刘碧龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**毛青松**，男，1975年生，毕业于武汉测绘科技大学，大地测量学与测量工程专业，硕士研究生，信息系统项目管理师。曾任中科软件智能交通有限公司项目经理，北京方正数码有限公司项目经理等职务。2012年8月至今任公司职工代表监事。

截至目前，毛青松先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。毛青松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。