

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-122

北京辰安科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举吕游先生、李敬华女士、张继强先生（以上排名不分先后）为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘碧龙先生、毛青松先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2018年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-116）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-112）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第二届监事会监事陈建华先生因任期届满，不再担任公司监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈建华先生未持有公司股份。公司及监事会对陈建华先生任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2018年12月21日