

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-060

北京辰安科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董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”）于近日收到公司独立董事李百兴先生提交的书面辞职报告，李百兴先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，李百兴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中将没有会计专业人士，李百兴先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，李百兴先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。截至本公告日，李百兴先生未持有公司股票。李百兴先生原定任期为2018年12月21日至2021年12月20日，李百兴先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对李百兴先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于2019年6月28日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名于梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。于梅女士已取得上市公司独立董事资格证书，需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019年7月1日