

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-069

北京辰安科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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，辞职后，李百兴先生将不再担任公司任何职务。李百兴先生原定任期为2018年12月21日至2021年12月20日。具体内容详见公司于2019年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-060）。

为保证董事会的正常运行，公司于2019年6月28日召开的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。

2019年7月16日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举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。鉴于此，公司原独立董事李百兴先生的辞职生效。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019年7月16日