

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-076

## 北京辰安科技股份有限公司 关于监事辞职及选举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。

### 一、监事辞职情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会成员张继强先生的书面辞职报告，因工作调整，张继强先生申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后仍在公司继续担任其他职务。张继强先生职务原定任期为2018年12月21日至2021年12月20日。

截至本公告日，张继强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；公司及公司监事会对张继强先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于选举职工代表监事的情况

鉴于公司2020年第二次临时股东大会已审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，将公司监事人数由5名增至7名。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会中，职工代表监事的比例不得低于监事会总人数的1/3，经2020年12月11日召开的公司职工代表大会审议，选举张继强先生为公司职工代表监事（简历详见附件），张继强先生将与刘碧龙先生、毛青松先生二位职工代表监事，以及吕游先生、李敬华女士二位非职工代表监事、公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，张继强先生作为职工代表监事的任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2020年12月11日

附件：

### 第三届监事会职工代表监事简历

**张继强**，男，1965年生，毕业于解放军信息工程大学，应用数学专业本科。历任解放军87076部队一处研究员、北京博望科技有限公司工程师、公司非职工代表监事。现任公司中央研究院信息技术部主管。

截至本公告日，张继强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。张继强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。