

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-074

北京辰安科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

一、关于部分董事辞职的情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第三届董事会成员王忠先生、范维澄先生、袁宏永先生、赵燕来先生、周侠先生的书面辞职报告。王忠先生辞去公司第三届董事会董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；范维澄先生辞去公司第三届董事会董事职务；袁宏永先生辞去公司第三届董事会副董事长、董事、战略委员会召集人职务；赵燕来先生辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务；周侠先生辞去公司第三届董事会董事职务。

王忠先生、赵燕来先生、周侠先生辞去前述职务后不再担任公司任何职务；范维澄先生辞去前述职务后将担任公司首席科学家；袁宏永先生辞去前述职务后将担任公司总裁。王忠先生、范维澄先生、袁宏永先生、赵燕来先生、周侠先生职务原定任期为2018年12月21日至2021年12月20日。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京辰安科技股份有限公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事前，五位董事将继续履行董事职务及董事会专门委员会职务，辞职报告在股东大会选举出新的董事后生效。具体内容详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2020-070）。

二、关于补选非独立董事的情况

为了保证董事会的正常运行，公司于2020年11月23日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。董事会同意范维澄先生、袁宏永先生、邢晓瑞女士、张成良先生、雷勇先生（以

上排名不分先后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2020年12月11日,公司召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意补选范维澄先生、袁宏永先生、邢晓瑞女士、张成良先生、雷勇先生为公司第三届董事会非独立董事,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,公司原董事王忠先生、范维澄先生、袁宏永先生、赵燕来先生、周侠先生的辞职报告生效。

公司本次补选非独立董事事项完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2020年12月11日