

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-081

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 13 日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长袁宏永先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会秘书岗位调整暨聘任董事会秘书的议案》

公司副总裁、董事会秘书吴鹏先生申请辞去董事会秘书职务，吴鹏先生辞去前述职务后将担任公司副总裁职务，吴鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长袁宏永先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任梁冰女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更公司董事会秘书的公告》及公司独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2020年12月18日