

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-082

北京辰安科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书吴鹏先生的书面辞职报告。因工作岗位调整，吴鹏先生申请辞去公司董事会秘书职务，吴鹏先生辞去前述职务后将担任公司副总裁职务。

截至本公告日，吴鹏先生直接持有公司 3,000 股股份，占公司总股本的 0.0013%，吴鹏先生辞职后将遵守和履行法律、行政法规规定及其所做的相关承诺。吴鹏先生的董事会秘书职务原定任期为 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴鹏先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对吴鹏先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

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，公司于 2020 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书岗位调整暨聘任董事会秘书的议案》。根据《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，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（简历详见附件）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。

梁冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并及时参加后续培训，具备履行职责所必需的专业知识，熟悉信息披露等各项业务规则。梁冰女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合有关法律法规及相关规则的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

梁冰女士的通讯方式如下：

电话：010-57930906

传真：010-57930135

电子邮箱：liangbing@gsafety.com

通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼

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

附件：

董事会秘书简历

梁冰，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，法学学士。2013年至今任公司证券事务代表，现兼任法务部主任。

截至本公告日，梁冰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。梁冰女士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；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员，非涉金融严重失信人等发改财金[2017]427号文件、发改财金[2017]454号文件相关惩戒对象。