

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-086

北京辰安科技股份有限公司 关于增选公司监事的公告

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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意将公司监事会人数由5名增至7名，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司需增选2名监事。

为了保证监事会的正常运行，公司于2020年12月11日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。监事会同意提名贾浩先生、闫玉华先生（以上排名不分先后）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2020年12月28日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意增选贾浩先生、闫玉华先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

鉴于此，贾浩先生、闫玉华先生作为非职工代表监事，与吕游先生、李敬华女士二位非职工代表监事以及刘碧龙先生、毛青松先生、张继强先生三位职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司股东大会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28日