

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2020-063

北京安控科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日收到公司董事长徐辉先生提交的书面辞职报告，徐辉先生向董事会提出辞去公司董事长、董事等其在公司的一切职务。辞职后，徐辉先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2020-043）。

公司于2020年3月31日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东俞凌先生（直接持有公司股份数量为166,911,026股，占公司总股本的17.44%）提名许永良先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，公司董事会同意提交2020年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，认为对该非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，该非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定禁止董事任职的条件，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日

附件:

许永良简历

许永良，男，无境外永久居留权，出生于 1952 年 5 月，于 1978 年毕业于洛阳解放军工程技术学院，本科学历，曾任郑州解放军信息工程学院训练部脉冲教研室教员、郑州解放军信息工程学院二系五队副队长、郑州解放军信息工程学院二系二队教导员、总参系统 90 届地方大学生培训大队二中队教导员、郑州解放军信息工程学院二系助理员、郑州解放军信息工程学院六系教员、郑州解放军信息工程学院实验工厂支部书记兼厂长、广州东珠微电子工程公司副董事长、郑州解放军信息工程学院六系教员，于 1996 年 12 月复员，之后曾任河南正方电子有限责任公司董事长、上海复高科技有限责任公司西南市场负责人、安徽昆蒙建材有限责任公司空心砖厂厂长，目前为自由职业。

截至本公告披露之日，许永良先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

许永良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。