

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2020-088

北京安控科技股份有限公司 关于补选完成公司独立董事的公告

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20日在巨潮资讯网披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-045），公司董事会公司独立董事张雅女士提交的《辞职书》。张雅女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张雅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

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%）提名张俊岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2020年3月31日披露于巨潮资讯网上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-056）、《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-064）。

2020年4月16日，公司召开了2020年第三次临时股东大会选举了通过了张俊岩先生为第五届董事会独立董事。同日公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会下设专门委员会组成人员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，同意补选张俊岩先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自2020年4月16日起至第五届董事会届满为止。

公司及公司董事会对张雅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露之日，张雅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。特此公告。

北京安控科技股份有限公司董事会
2020年4月16日

附件：

独立董事张俊岩先生简历：

张俊岩，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1975年6月，于2004年毕业于中国人民大学法学院民商法专业，博士研究生学历，中共党员，副教授职称。自2004年9月至2007年2月，中国人民大学应用经济学博士后流动站，自2007年至今担任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授，目前兼任中国人民大学中国保险研究所研究员、中国人民大学食品安全责任保险研究所副所长、中国保险学会法律专业委员会委员、中国法学会保险法研究会理事、中华联合人寿保险股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，张俊岩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。

张俊岩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”。