

北京安控科技股份有限公司 关于补选完成公司第五届董事会董事长的公告

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”）董事会于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。

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%）提名许永良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经董事会审议后同意提交2020年第三次临时股东大会审议。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非独立董事的公告》（公告编号：2020-063）。

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许永良先生为第五届董事会董事。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董事长的议案》、《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，同意选举许永良先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，并担任公司第五届董事会战略委员会主任委员。任期自2020年4月16日起至第五届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。

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：

董事长许永良先生简历

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”。