

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-121

北京辰安科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2018年12月21日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王忠先生、范维澄先生、赵燕来先生、袁宏永先生、周侠先生、薛海龙先生为第三届董事会非独立董事，同意选举李百兴先生、卢远瞩先生、尹月女士为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-115）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第二届董事会独立董事于振亭先生、路江涌先生、周大庆先生因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，于振亭先生、路江涌先生、周大庆先生未持有公司股份。公司及董事会对于振亭先生、路江涌先生、周大庆先生任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2018年12月21日