

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编号：2015-153

北京安控科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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。

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周东华先生的书面辞职报告。周东华先生因工作变动，不再符合独立董事任职资格，向公司申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，其辞职生效后周东华先生将不再担任公司任何职务。

鉴于周东华先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。经公司董事长提议，提名委员会提名李量先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2015年8月25日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，公司董事会同意推选李量先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2015年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2015年8月26日