

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2019-159

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”）董事会于近日收到公司独立董事俞鹏女士的书面辞职报告。俞鹏女士因在公司连续任职独立董事六年届满，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的相关规定，现申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员职务，其辞职生效后俞鹏女士将不再担任公司任何职务。

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，董事会决定提名洪金明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2019年10月21日，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意提名洪金明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。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，方能提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对俞鹏女士在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！截至本公告披露之日，俞鹏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

2019年10月22日