

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编号：2020-155

## 北京安控科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于2020年3月20日在巨潮资讯网上披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-044号），公司副总经理、董事会秘书聂荣欣女士向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会指定副董事长李春福先生在公司聘任新的董事会秘书前，代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2020年6月20日起，公司董事长许永良先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长许永良先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：010-62971668

办公传真：010-62979746

电子邮箱：xuyongliang@etrol.com

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日