

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2017-012

北京辰安科技股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

鉴于北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事薛海鹏先生因个人原因提请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事人数少于9人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名薛海龙先生为公司本届董事会候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

薛海龙先生的个人简历请见附件。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2017年2月17日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

薛海龙，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生，曾任轩辕集团实业开发有限责任公司驻香港及俄罗斯纳霍德卡市公司/代表处财务总监，轩辕集团实业开发有限责任公司副总裁，现任轩辕集团实业开发有限责任公司执行总裁，轩辕国际投资（北京）有限公司执行董事兼总裁。

截至本公告日，薛海龙先生通过持有公司 5%以上股份的股东轩辕集团实业开发有限责任公司间接持有公司 2,594,711.25 股股份。薛海龙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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形。薛海龙先生持有前述轩辕集团实业开发有限责任公司 25%的股权，其与公司监事会主席李敬华女士均系轩辕集团实业开发有限责任公司的高级管理人员，除前述情形外，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。