

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2017-014

北京辰安科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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2017年2月16日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理（总裁）袁宏永提名，董事会决定聘任孙茂葳女士为公司副总经理（副总裁），同时继续兼任财务总监，任期自本次董事会审议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。

孙茂葳女士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：

孙茂葳女士简历

孙茂葳，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士研究生。曾任北京交大思诺科技有限公司财务主管，现任公司财务总监。

截至本公告日，孙茂葳女士通过持有公司 5%以上股份的股东天津辰源世纪科贸有限公司间接持有公司 70990.62 股股份，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《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、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形。