

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-087

北京辰安科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第二届董事会、监事会任期将于 2018 年 8 月 30 日届满。截至目前，公司第三届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，鉴于公司控股股东作为国有独资企业需履行内部程序，为确保董事会、监事会相关工作的稳定连续，公司第三届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 14 日