

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2020】44号

中证鹏元关于关注北京安控科技股份有限公司 2020年董事长、独立董事和高管辞职事项以及实际控制人变更事项的公告

北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”，股票代码：300370.SZ）于2016年10月发行3亿元公司债券（以下简称“16安控债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2020年2月对“16安控债”进行不定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为A，评级展望为负面，“16安控债”信用等级为AAA。

2020年3月20日，公司发布《北京安控科技股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》称董事会于2020年3月19日收到公司董事长徐辉先生提交的书面辞职报告，徐辉先生向董事会提出辞去公司董事长、董事等其在公司的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经过超过半数董事推选，在选举产生新任董事长前，由公司副董事长李春福先生代行履行董事长、法定代表人等职责，直至选举产生新任董



事长为止。

2020年3月20日，公司发布《北京安控科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》称董事会于近日收到公司独立董事张雅女士提交的《辞职书》，张雅女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于张雅女士辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据相关法律法规及章程的有关规定，张雅女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张雅女士仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照公司法及章程等规定，尽快提名推荐合适的独立董事补选人。

2020年3月20日，公司发布《北京安控科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》称董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书聂荣欣女士提交的书面辞职报告，聂荣欣女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，聂荣欣女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证董事会工作的正常进行，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，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

2020年3月30日，公司发布《北京安控科技股份有限公司详式权益变动报告书》称俞凌先生于2020年3月10日向原实际控制人徐辉先生发出《关于撤销对徐辉先生表决权委托的告知函》和《关于解除与徐辉先生之间相关协议的告知函》，告知徐辉先生因其违反了双方于2019年11月29日签署的《控制权变更框架协议》第二条交易对价及支付之第2.2款第（1）项约定的付款义务，故自2020年3月10日起俞凌先生解除与徐辉先生签订的《关于北京安控科技股份有限公司控制权变更框架协议》、《表决权委托协议》、《一致行动协议》相关补充协议及与上述协议相关的所有协议；同时撤销对徐辉先生的上述表决权委托，撤销表决权委托后，俞凌先生持有的安控科技17.44%股权对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利由俞凌先生本人行使。该通知已经于2020年3月11日通知到徐辉先生，并从该日生效。该撤销表决权及解除一致行动关系的事项导致俞凌先生拥有的对公司的表决权比例变更为17.44%，系公司直接持有且享有表决权比例最高的股东，依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，本次权益变动后，俞凌先生成为安控科技控股股东、实际控制人。

中证鹏元将密切关注上述事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“16



安控债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二〇年四月一日

