

证券代码：300370

证券简称：ST安控

公告编码：2021-114

四川安控科技股份有限公司 关于补选完成公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日在巨潮资讯网披露了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-096）。洪金明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务。洪金明先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

公司于2021年6月3日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名马德芳先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年6月4日披露于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-093）、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-096）。

2021年6月21日，公司召开了2021年第一次临时股东大会选举通过了马德芳先生为第五届董事会独立董事。任期自2021年6月21日起至第五届董事会届满为止。

公司及公司董事会对洪金明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露之日，洪金明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日

附件：

独立董事简历：

马德芳先生：男，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，中央财经大学会计学博士、管理学学位，对外经济贸易大学博士后流动站（财务会计与审计）。中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。

截至本公告披露日，马德芳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马德芳先生于36个月内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《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。