

证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014 - 014

北京安控科技股份有限公司

独立董事对公司聘任高管发表的独立意见公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京安控科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议了《关于更换公司副总经理兼财务总监的议案》。公司董事会已向独立董事提交了唐新强先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意聘任唐新强先生担任公司副总经理兼财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

独立董事：俞鹏、周东华、赵斌

北京安控科技股份有限公司

2014年3月4日