

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2014-039

北京东方通科技股份有限公司

关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理孙亚明先生提交的书面辞职报告。孙亚明先生因为个人原因，将前往著名商学院进修学习，请求辞去公司总经理职务。公司改由新聘任人选担任公司总经理一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙亚明先生的辞职申请经公司第二届董事会第八次会议审议通过并生效，孙亚明先生所负责公司的相关业务工作已经进行了顺利交接，其辞去的总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展。孙亚明先生辞去总经理职务后，仍将担任公司董事一职。

公司于 2014 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任新任总经理的议案》，根据公司董事长张齐春女士的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查，独立董事发表独立意见，聘任沈惠中先生为公司新任总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。沈惠中先生具有良好的教育背景以及多年国际及国内知名基础软件厂商的从业经验，对基础软件行业有着较为深刻的理解与认识，熟悉行业市场格局及运作模式。相信沈惠中先生的管理经验将对公司未来业务拓展与整合起到积极、重要的促进作用，有利于公司未来发展。其未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。其简历详见同日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。

公司独立董事认为：沈惠中先生的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意聘任沈惠中先生为公司总经理。

公司董事会对孙亚明先生担任总经理期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2014 年 5 月 28 日