

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2015-066

北京东方通科技股份有限公司

关于增补公司监事的公告

本公司及监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”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易所创业板上市公司规范动作指引》及《公司章程》等文件的相关规定，于 2015 年 7 月 29 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》。监事会同意提名增补田琳燕女士为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会监事任期届满之日止。

公司监事会已对田琳燕女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意将《关于增补公司监事的议案》提交股东大会审议。

监事候选人简历如下：

田琳燕，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，毕业于中国科学院心理研究所，应用心理学人力资源管理与开发专业，在职研究生学历，学士学位。田琳燕女士 2001 年至 2003 年，任深圳梦丽园（北京）办事处行政主管；2003 年至 2009 年任北京零度阳光体育文化有限公司人力行政经理；2009 年至 2012 年，任北京宣爱智能模拟技术有限公司人力行政经理；2012 年至今任北京东方通科技股份有限公司人力行政总监。田琳燕女士不持有公司股份，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《创业板上市公司规

范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 监事会

2015 年 7 月 30 日