

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2016-13

东信和平科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职及补选的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 14 日收到公司董事张泽熙先生的书面辞职报告，张泽熙先生因个人工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后，张泽熙先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会确认，张泽熙先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对张泽熙先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2016 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张晓川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

若张晓川先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

张晓川先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十六日

附件：

简 历

张晓川先生，生于 1970 年，本科学历。现任本公司副总裁，主管公司国内市场和营销工作，在市场营销、企业管理、资本运作等方面有丰富的经验和深厚的积累。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理、本公司董事、董事会秘书等职。