

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2016-066

北京东方通科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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”)第二届董事会、监事会、公司高级管理人员的任期将于2016年10月24日届满。目前，公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东监事候选人的提名工作已完成，但仍需召开第二届董事会、监事会会议审议候选人提名，并提交公司临时股东大会审议确认。有鉴于此，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将及时推进换届工作。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2016年10月21日