

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016- 125

北京东土科技股份有限公司

关于更换财务总监的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》。

根据业务发展和管理需要，公司决定更换公司财务总监。

张鹁女士已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。张鹁女士辞去财务总监职务后，将继续担任公司高级副总经理职务。截止本公告日，张鹁女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

同时，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董桂英女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董桂英女士简历附后。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2016年11月7日

附：董桂英女士简历

董桂英，女，1973 年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士，对外经济贸易大学经济学硕士，英国特许公认会计师公会(ACCA)会员。1996 年至 2012 年曾任亚信集团财务报告经理及资深财务分析总监，2013 年 3 月至 2016 年 8 月曾任二六三网络通信股份有限公司集团财务总监及财务负责人。

截至目前，董桂英女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。