

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2016-009

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月28日召开的第三届董事会第七次会议已通过《关于任命公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任郑大伟、常虹、郑鹏、陈义钢先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

郑大伟先生简历：

郑大伟先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大学专科学历。2003年1月进入东方中科。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器部经理。现任综合测试业务事业部经理。

常虹先生简历：

常虹先生，1972年11月出生，中国国籍，香港永久居民，大学本科学历。1994年8月-1998年7月进入北京京高综合通信设备有限公司，任销售经理。1998年8月-1999年9月进入英福科技有限公司，任高级销售经理。1999年10月进入北京东方中科集成科技股份有限公司（原北京东方集成机电装备有限公司），历任电子商务事业部市场经理，市场发展部高级市场经理，市场发展部经理，综合事业部经理，深圳

分公司经理，董事长办公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监，技术服务中心总经理。

郑鹏先生简历：

郑鹏先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，注册会计师、特许公认会计师（ACCA）、注册管理会计师（CMA）。曾任黑龙江省北大荒米业集团有限公司会计主管、北亚实业（集团）股份有限公司融资主管、北京摩比斯变速器有限公司财务部长、北京金州工程有限公司财务总监、无缝绿色中国（集团）有限公司北方区财务总监。2011年10月进入公司，现任本公司财务总监。

陈义钢先生简历：

陈义钢先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。2002年6月进入东方中科公司，历任上海分公司销售工程师、上海分公司经理、销售总监。现任东方中科EMD总经理、北京嘉和众诚科技有限公司（以下简称嘉和众诚）董事。

郑鹏先生持有10.08%公司股东嘉和众诚股份、陈义钢先生担任公司股东嘉和众诚董事并持有5.27%嘉和众诚股份；除此以外上述人员与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其它股东及董事、监事、其他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的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：本次聘任人员的教

育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次聘任副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效；我们同意聘请郑大伟先生、常虹先生、郑鹏先生、陈义钢先生担任公司副总经理。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司

二〇一六年十一月三十日