

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2016-017

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事吴幼华先生的书面辞职报告。吴幼华先生因其独立董事任期即将届满六年，故提请辞去公司第三届董事会独立董事职务及其董事会各专门委员会中的任职。吴幼华先生辞职后，不在公司担任其它职务。

由于吴幼华先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，吴幼华先生将在公司股东大会选举出新任独立董事前继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司将尽快增补新的独立董事人选，保障公司董事会正常履行职责。

吴幼华先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会对吴幼华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日