

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2016-018

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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副总经理曹燕女士的书面辞职报告。曹燕女士因其已到法定退休年龄、精力有限，故提请辞去公司副总经理一职。曹燕女士辞职后，不在公司担任其它职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，曹燕女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

曹燕女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会对曹燕女士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