

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2017 - 005

北京东土科技股份有限公司 关于公司部分高管人员调整的公告

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。

2017年1月11日，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分高管人员调整的议案》，鉴于公司业务的增加和规模的扩大，拟对公司进行集团化管理。宛晨先生不再担任总经理职务。根据公司董事长李平先生的提名，公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任董事长李平先生兼任总经理；聘任宛晨先生为执行副总经理，负责集团工业事业部的经营管理，并兼任上海东土远景工业科技有限公司董事长及总经理，上述人员（简历附后）任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会及全体独立董事认为以上聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2017年1月11日

附：李平先生、宛晨先生简历

李平先生，1967 年生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京核工程研究院工程师；香港联视电子有限公司总裁助理、中国区行政总监；大唐电信集团十维电信公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长兼总经理；北京工业互联网产业联盟理事长；国家标准化技术委员会专家委员；四川大学工业研究院名誉院长；美国匹兹堡大学工学院客座教授。

截止目前，李平先生持有北京东土科技股份有限公司 176,202,762 股股份，占公司总股本的 34.09%，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

宛晨先生，1973 年生，中国籍，无境外居留权，华盛顿大学工商管理硕士。历任普华永道会计师事务所高级咨询师；上海西西艾尔气雾推进剂有限公司财务总监；德国魏德米勒电联接集团全球执行副总裁、亚太区总裁；2015 年 1 月至 2017 年 1 月任北京东土科技股份有限公司总经理；现任北京东土科技股份有限公司执行副总经理、上海东土远景工业科技有限公司董事长及总经理。

截止目前，宛晨先生持有北京东土科技股份有限公司 20,000 股股份，占公司总股本的 0.0039%，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。