

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2017-026

北京东方通科技股份有限公司

关于聘任徐少璞先生为公司常务副总经理

同时免去其副总经理职务的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任徐少璞先生为公司常务副总经理同时免去其副总经理职务的议案》。根据总经理沈惠中先生提名，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会同意聘任徐少璞先生为公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时免去其副总经理职务。

公司独立董事已对公司聘任徐少璞先生为公司常务副总经理同时免去其副总经理职务发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任徐少璞先生为公司常务副总经理，同时免去其副总经理职务。具体内容详见公司 2017 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

徐少璞先生简历如下：

徐少璞，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，中国注册会计师，高级会计师。2003 年-2010 年 2 月，任首安工业消防股份有限公司财务总监。2010 年 2 月至今，任本公司副总经理，同时担任本公司财务总监、董事会秘书。同时兼任公司全资子公司北京东方通宇技术有限公

司及成都东方通科技有限责任公司执行董事、总经理，北京惠捷朗科技有限公司、北京数字天堂信息科技有限责任公司、北京微智信业科技有限公司董事。

截止本公告披露之日，徐少璞先生持有本公司股份 172,426 股，与公司 5% 以上股份的股东、董事、其他监事、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》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 31 日