证券代码：300379　　证券简称：东方通　　公告编号：2017-068

北京东方通科技股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

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（以下称“公司”）董事会近日收到公司董事长张齐春女士的书面辞职报告，为进一步增强企业活力，逐步实现公司管理团队的新老更替，辞去公司董事会董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职务。根据有关法律法规、规范性文件的规定，张齐春女士的辞呈自公司董事会收到之日起生效，辞职后张齐春女士继续担任公司的董事，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一。董事会对张齐春女士担任董事长期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意。

2017 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举黄永军先生（其简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司的法定代表人变更为黄永军先生，董事会授权公司董秘办办理工商变更登记相关手续。

二十五年来，张齐春女士是公司最重要的领军人物。东方通作为中国中间件的开拓者和领导者，与张齐春女士倡导“创新、专注、坚持”的精神，致力于打造中国品牌的中间件软件事业密不可分。“以大力发展基础软件为核心，为客户

创造价值、为员工创造幸福、为股东创造利益、为社会做出贡献”，是公司在张齐春女士带领下始终追求的使命，今后公司仍将秉承这一精神，坚持“自主、可控、安全”的核心发展理念，继续开拓进取、做大做强。张齐春女士已辞去公司董事长职务，仍会继续履行董事职责，在公司战略发展、业务转型升级、管理变革等方面，为公司建言献策并给予指导和帮助。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2017 年 10 月 10 日

附件：

黄永军先生简历：

黄永军先生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学图像传输与处理专业，本科学历，学士学位。2009 年至今，任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司董事长兼总经理。2017 年 3 月起任公司总经理,2017 年 5 月至今任公司董事。

黄永军先生目前持有公司股份 18,572,866 股，为公司持股 5%以上股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。亦不是失信被执行人。