

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2017-069

北京东方通科技股份有限公司

关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》与《公司内部审计制度》等相关规定，结合北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2017年10月10日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任朱律玮先生为公司内部审计部门负责人。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

朱律玮先生个人简历：

朱律玮先生，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海事大学计算机及应用专业，本科学历，学士学位。朱律玮先生1990年-1993年，任中国交通信息中心助理工程师；1993年3月-1993年11月，任北京现代集成电子工程公司软件开发部项目经理；1993年12月-1997年7月，任北京丰台高科技园区通科技公司 TongEASY 项目经理；1997年8月-2010年10月，历任北京东方通科技发展有限责任公司副总工程师、技术总监、首席架构师、副总经理、董事。2010年10月至今，历任北京东方通科技股份有限公司副董事长、副总经理，现任公司监事会主席。

截止今日，朱律玮先生持有本公司股份 9,213,340 股，占公司总股本的 3.3257%，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。公司董事会认为其符合担任公司内部审计部负责人的任职资格条件。

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