

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2018-037

北京东方通科技股份有限公司

关于独立董事任期到期继续履职的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“东方通”）现任独立董事叶路先生、李琪女士自 2012 年 5 月 31 日起担任独立董事职务，其中叶路先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，李琪女士担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，叶路先生、李琪女士将于 2018 年 5 月 31 日因任职期满六年离任。

鉴于叶路先生、李琪女士到期离任将导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，叶路先生、李琪女士的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，叶路先生、李琪女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

叶路先生、李琪女士未持有公司股票。

叶路先生、李琪女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对叶路先生、李琪女士在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2018 年 5 月 31 日