

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2018-021

东沣科技集团股份有限公司

关于相关事项的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日披露了《东沣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。根据信息披露的相关要求，现对相关事项补充更正披露如下：

（一）补充更正前的董事候选人简历：

李卫民，男，1963年出生，研究生学历。曾在冶金部一冶和中检法律实务中心工作，2001年10月至2014年5月，在中国科健股份有限公司工作；2003年4月至2013年7月任中国科健股份有限公司董事会秘书；2003年4月至2014年5月任中国科健股份有限公司董事；2012年7月至今历任公司董事、董事长、副董事长，现任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

陈维焕，男，1975年12月出生，大学本科，高级会计师。历任宏智科技股份有限公司财务部经理，中国科健股份有限公司财务总监，上海南江集团有限公司财务总监，深圳东沣集团有限公司副总经理，北京墨烯控股集团股份有限公司董事，杭州南江机器人股份有限公司董事。2012年7月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

（二）补充更正后的董事候选人简历：

李卫民，男，1963年出生，研究生学历。曾在冶金部一冶和中检法律实务中心工作，2001年10月至2014年5月，在中国科健股份有限公司工作；2003年4月至2013年7月任中国科健股份有限公司董事会秘书；2003年4月至2014年5月任中国科健股份有限公司董事；2012年7月至今历任公司董事、董事长、副董事长，现任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近五年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

陈维焕，男，1975年12月出生，大学本科，高级会计师。历任宏智科技股份有限公司财务部经理，中国科健股份有限公司财务总监，上海南江集团有限公司财务总监，深圳东沣集团有限公司副总经理，北京墨烯控股集团股份有限公司董事，杭州南江机器人股份有限公司董事。2012年7月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近五年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

除上述补充更正内容外，公告中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018年6月14日