

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-041

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

**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。**

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2018 年 7 月 11 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司职工代表大会于 2018 年 6 月 22 日在公司会议室召开。会议选举肖家忠先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

肖家忠先生将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二零一八年六月二十七日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

1、肖家忠先生

肖家忠先生，1968 年 9 月出生, 中国国籍,无境外永久居留权，MBA。曾任职于北京有机化工厂，2001 年 1 月进入公司，任华北大区总经理。现任本公司总经理办公室战略项目经理、职工监事。

截止本公告日，肖家忠先生持有公司股份 0.37%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。