

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2018-060

北京东方通科技股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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（以下称“公司”）董事会近日收到公司副董事长沈惠中先生的书面辞职报告，沈惠中先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。沈惠中先生辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，沈惠中先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。沈惠中先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。

截至本公告披露日，沈惠中先生通过“兴业全球基金—招商银行—沈惠中”资管计划，间接持有公司首发后限售股份 4,429,680 股，占公司总股本的 1.60%，锁定期至 2019 年 7 月 26 日。沈惠中先生就任公司第三届董事会董事时确认的任期为 2016 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 13 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，沈惠中先生在其就任时确认的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

公司董事会对沈惠中先生在任职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 8 月 30 日