

北京东土科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任李平先生为公司总经理，聘任薛百华先生、曹宏喜先生、张鹁女士为公司高级副总经理，聘任吴建国先生为公司董事会秘书，聘任刘欣女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。任职资格合法，聘任程序合规。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。相关人员简历及相关独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-022）、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

吴建国先生、刘欣女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：吴建国、刘欣

联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层

电 话：010-88793012

传 真：010-88799850

电子信箱：ir@kyland.com

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日