

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2019-080

## 北京东方通科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及监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“公司”或“东方通”）第三届董事会任期已届满，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确的独立意见。上述议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。现将具体情况公告如下：

#### 一、非独立董事候选人情况

公司于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体如下：

经董事会提名委员会推荐及资格审查，提名黄永军先生、徐少璞先生、曲涛先生、赵永杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

## 二、独立董事候选人情况

公司于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体如下：

经董事会提名委员会推荐及资格审查，提名丁芸女士、范贵福先生、程贤权先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

公司全体现任董事对于新一届董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述 3 名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他 4 名非独立董事候选人提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2019 年 12 月 11 日

附件:

非独立董事候选人简历:

1、**黄永军**，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，本科学历，学士学位。2009年至2019年5月，任北京微智信业科技有限公司公司董事长，2017年4月起任北京东方通科技股份有限公司总经理，2017年10月起至今任北京东方通科技股份有限公司董事长。同时兼任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司董事、北京泰策科技有限公司董事。

截至本会议召开之日，黄永军先生直接持有公司股份22,619,264股，占公司总股本的8.05%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

2、**徐少璞**，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历，学士学位，中国注册会计师，高级会计师。2003年-2010年2月，任首安工业消防股份有限公司财务总监。2010年2月至今，历任本公司副总经理、财务总监，现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书、财务总监（代）。同时兼任公司全资子公司北京东方通宇技术有限公司及成都东方通科技有限责任公司执行董事、总经理，北京微智信业科技有限公司董事、北京泰策科技有限公司董事。

截至本会议召开之日，徐少璞先生直接持有公司股份 344,852 股，占公司总股本的 0.12%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

**3、曲涛**，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子工程专业，本科学历，学士学位。2009 年 7 月至今，历任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司副总经理、总经理、董事长。2018 年 7 月起，任公司全资子公司北京惠捷朗科技有限公司执行董事。现任公司董事、总经理。

截至本会议召开之日，曲涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

**4、赵永杰**，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学计算机专业，后取得香港理工大学工商管理硕士、挪威管理学院管理学硕士学位。1993 年 7 月至 2014 年 1 月，历任上海贝尔股份有限公司高级副总裁等多个高级管理岗位；2014 年 1 月至 2017 年 7 月，任中盈优创资讯科技有限公司副总裁；2017 年 8 月 至今，任上海华信长安网络科技有限公司副经理。

理。

截至本会议召开之日，赵永杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

#### 独立董事候选人简历：

1、**丁芸**，女，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京财贸学院财政专业，后取得中国地质大学资源产业经济博士学位。长期从事财政、税收、财会理论和实务研究，出版税收筹划、中国税制、税务代理等多部著作、教材，1983 至今，首都经济贸易大学财税学院教授，硕士生导师，具有注册会计师、注册税务师资格，现任中国税务学会常务理事、学术委员、中国注册税务师协会常务理事，北京国际税收研究会常务理事。2018 年 1 月至今，任拉萨国瑞税务咨询股份有限公司独立董事，2017 年至今，任二十一世纪空间技术应用股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

截至本会议召开之日，丁芸女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

2、**范贵福**，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于北京邮电大学电信工程专业，硕士研究生。曾任职于山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波室，《电信商情》杂志编辑部主编，《通信世界》杂志社副主编，《中国数据通信》主编。2004年至今，任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会秘书长。2009年2月至今，任北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事。2015年11月至今，任杭州纵横通信股份有限公司独立董事。2017年6月至今，任元道通信股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

截至本会议召开之日，范贵福先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

**3、程贤权**，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，毕业于中国人民大学民商法专业，硕士研究生，2008年5月至今，国浩律师（北京）事务所，律师/合伙人。2014年6月至今，任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事；2016年6月至今，任北京值得买科技股份有限公司独立董事；2017年5月至今，北京品恩科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事；2015年10月至今，任湖南高桥大市场股份有限公司（拟上市公司）独立董事。

截至本会议召开之日，程贤权先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。