

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2019-067

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）监事会于近日收到公司监事侯筱琼的书面辞职报告。侯筱琼女士因个人工作原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后将不再公司担任任何职务。侯筱琼女士担任公司监事期间勤勉尽责，公司对侯筱琼女士一直以来的努力工作表示衷心的感谢。

侯筱琼女士的原定任期至2021年7月12日第四届监事会届满，截至本公告日，侯筱琼女士未持有公司股份。

公司已于2019年12月12日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意增补焦阳先生（后附个人简历）为公司第四届监事会监事，并将相关议案提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过焦阳先生的任职生效前，侯筱琼女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二零一九年十二月十三日

附件：

焦阳，男，1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学历硕士。曾任职于华泰证券并购部和策源投资，2018年6月加入欧力士投资,现任另类投资高级副总裁。

截至本公告日，焦阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，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或公开谴责，也不存在因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的情形。