

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2019-092

北京东方通科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及 部分高级管理人员届满离任的公告

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（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日召开了公司第四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》。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

总经理：黄永军先生

副总经理：徐少璞先生、曲涛先生、张春林先生

董事会秘书、财务总监：徐少璞先生

上述高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致。

二、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，武耀辉先生不再担任公司副总经理，届满离任后，将继续在公司任职。

截至本公告披露之日，武耀辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对武耀辉先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2019年12月27日