

证券代码 :002017

证券简称 :东信和平

公告编号 : 2020-11

东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2020年3月1日以书面和邮件方式发出，会议于2020年3月6日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

公司原独立董事孟洛明先生在公司连续担任独立董事已满六年，已申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会一致同意提名辛阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，同时，提名辛阳先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务，任期自就任独立董事起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2019-64）具体内容

详见公司于 2019 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 3 月 23 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二十一次会议提交的相关议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-12）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月七日

附：独立董事候选人简历

辛阳先生，男，中国国籍，1977年8月出生，中共党员，博士，教授。1999年本科毕业于山东大学信息科学与工程学院电路与系统专业，2002年硕士毕业于山东大学信息科学与工程学院信号与信息系统专业，2005年毕业于北京邮电大学信息工程学院信号与信息处理专业，获博士学位。2005年9月至2008年11月，任职北京邮电大学讲师；2008年12月至2018年11月，任职北京邮电大学副教授；2018年11月至今，任职北京邮电大学教授；2007年6月至2019年5月，任职北京安码科技有限公司董事长；2004年8月至今，任职烟台宝威电子有限公司监事；2013年10月至今，任职南京安码信息技术有限公司董事长兼总经理。

辛阳先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，辛阳先生不属于“失信被执行人”。

辛阳先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。