

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016 - 019

北京东土科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书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”）第四届董事会第一次会议于2016年2月1日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定聘任吴建国先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

截止目前，吴建国先生未持有北京东土科技股份有限公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。吴建国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为：经审阅吴建国先生的履历，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，也不存在其他不得担任公司董事会秘书之情形；经了解吴建国先生的教育背景、工作经历等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、专业知识和技术技能，同意聘任吴建国先生为董事会秘书。

为协助董事会秘书开展工作，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任黄江晴女士任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

截止目前，黄江晴女士未持有北京东土科技股份有限公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。黄江晴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2016年2月1日

附：简历及联系方式

吴建国，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，金融学硕士研究生，注册会计师，律师。2005年至2015年6月任职于海航投资集团股份有限公司，历任海航投资董事会办公室主任、证券事务代表，海航投资董事会秘书。2015年7月至今任北京东土科技股份有限公司董事会秘书。吴建国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止目前，吴建国先生未持有北京东土科技股份有限公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

吴建国先生的联系方式如下：

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：010-88798888

传 真：010-88799850

电子信箱：ir@kyland.com

黄江晴，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于美国科罗拉多大学，金融硕士，研究生学历。2012年8月至2014年6月，任职北京东土科技股份有限公司投资管理部投融资经理。2014年6月起，在公司董事会秘书处工作。2015年1月至今，任职北京东土科技股份有限公司证券事务代表。黄江晴女士于2014年12月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止目前，黄江晴女士未持有北京东土科技股份有限公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

黄江晴女士的联系方式如下：

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：010-88798888

传 真：010-88799850

电子信箱: ir@kyland.com