

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2018-073

北京东方通科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2018年9月17日16时30分以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年9月17日以现场及通讯等形式送达所有董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。本次会议由董事长黄永军先生召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

参加会议的董事经认真审议，表决通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意补选丁芸女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；补选范贵福先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；补选杨宏皞先生为公司第三届董事会战略委员会委员；补选曲涛先生为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员；补选黄永军先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 18 日