

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2018-074

北京东方通科技股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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”），因张齐春女士辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务；沈惠中先生辞去公司第三届董事会副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；独立董事叶路先生任期到期离任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、提名委员会委员职务；及独立董事李琪女士任期到期离任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职务。（具体内容详见公司分别于2018年6月1日、2018年8月31日及2018年9月1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《关于董事辞职的公告》、《关于副董事长辞职的公告》及《关于公司独立董事届满离任并补选独立董事的公告》。）经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，同意补选丁芸女士、范贵福先生为公司第三届董事会独立董事，补选杨宏皞先生、曲涛先生为公司第三届董事会非独立董事。

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，公司于2018年9月17日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，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。

补选完成后，第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会名称	专门委员会成员
董事会战略委员会	黄永军（主任委员）、徐少璞、曲涛、杨宏皞、范贵福
董事会审计委员会	丁芸（主任委员）、甘培忠、徐少璞
董事会提名委员会	甘培忠（主任委员）、范贵福、曲涛
董事会薪酬与考核委员会	范贵福（主任委员）、丁芸、黄永军

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