

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2015-003

东华工程科技股份有限公司 关于顾宗勤独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月2日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事顾宗勤先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）的要求，顾宗勤先生请求辞去所担任的公司第五届董事会独立董事及公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、投资与战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。

由于顾宗勤先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等相关规定，顾宗勤先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

在补选的独立董事就任前，顾宗勤先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责，对公司董事会的正常运作不构成影响。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在补选完成之后，顾宗勤先生将不再担任公司任何职务。

顾宗勤先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对顾宗勤先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月三日