

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-067

## 东华工程科技股份有限公司 关于补选黄攸立为第六届董事会独立董事的公告

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。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于2018年12月28日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选黄攸立为公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司补选黄攸立先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。黄攸立先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。若深圳证券交易所未提出异议，该议案将提请公司2019年度第一次临时股东大会审议。

黄攸立先生简历：男，1955年出生，博士，副教授，具有多年企业管理尤其是人力资源管理的科研与教学经验。历任安徽中医药大学中医系教师、中国科学技术大学管理学院教师、黄山市人民政府挂职副市长、中国科学技术大学MPA中心主任等职务；现为中国科学技术大学管理学院退休返聘老师，兼任安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司的独立董事和阳光电源人力资源管理顾问、安徽省人力资源管理协会顾问。主编完成《人力资源管理》教材一部，出版《漫画管理原理》、《中国望诊》等著作，公开发表学术论文达50余篇。截至本公告日，黄攸立先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。  
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月二十八日