

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2019-088

北京东方通科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”)第三届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年12月26日下午14:00在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致同意选举齐红女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

齐红女士将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 监事会

2019年12月27日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

齐红，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，毕业于天津财经学院会计专业，本科学历。齐红女士自 2004 年至今，任公司全资子公司北京泰策科技有限公司财务主管。

齐红女士不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；齐红女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。