

东华工程科技股份有限公司 关于聘任副总经理、财务总监的公告

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2019年1月31日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。具体聘任情况如下：

一、聘任朱定华为公司副总经理。

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票；

朱定华先生：男，1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国注册咨询工程师。历任本公司工程部副主任、工艺管道室副主任、项目管理与报价部主任、公司主任级项目经理、副总经理级项目经理、总经理助理，期间曾兼任贵州东华工程股份有限公司总经理、董事长等职务；现任本公司副总经理。

截至本公告日，朱定华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高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，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。

二、聘任陈志荣为公司副总经理。

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票；

陈志荣先生：男，1975年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师。历任本公司经营部主任助理、副主任、主任、区域营销总经理等职务；现任本公司副总经理。

截至本公告日，陈志荣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高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，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。

三、聘任张学明为公司财务总监。

有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

张学明先生：男，1984 年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。历任本公司财务和资产管理部主任助理、副主任、主任等职务；现任本公司财务总监。

截至本公告日，张学明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高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，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
二〇一九年一月三十一日