

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2019-25

## 东信和平科技股份有限公司 关于董事辞职及补选的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于非独立董事辞职及补选的事项

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈根洪先生的书面辞职报告，陈根洪先生因个人工作变动原因向公司董事会申请辞去非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会职务，辞职后，陈根洪先生不再担任公司其他任何职务。

公司于2019年3月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意补选唐亮先生为公司第六届董事会非独立董事，并提交公司2018年年度股东大会审议。若唐亮先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

唐亮先生简历详见附件。

### 二、关于独立董事辞职的事项

董事会于近日收到独立董事潘利华先生的家属提交的书面辞职报告，潘利华先生因身体原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会的职务。辞职后，潘利华先生不再担任公司其他任何职务。

公司于2019年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》（2019-01），公司独立董事郁方女士因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

上述辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理结构，公司已于2019年3月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意根据公司经营发展及实际情况的需要调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由11人调整

为9人，本次调整董事会成员人数和修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过生效后生效。因此，陈根洪先生、潘利华先生、郁方女士的辞职将在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选非独立董事的议案》后方可生效。在此期间，陈根洪先生、潘利华先生、郁方女士仍将按有关规定继续履行公司董事及董事会各委员会相关职责。

陈根洪先生、潘利华先生、郁方女士在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈根洪先生、潘利华先生、郁方女士在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十九日

附件：

## 简 历

唐亮先生，1984年出生，中国共产党党员，本科学历，毕业于苏州大学。现任珠海市香洲正方控股有限公司董事兼总经理、珠海正方城市建设管理有限公司董事长兼总经理、珠海正方产业开发运营有限公司董事长兼总经理等职务，曾任珠海市香洲正方控股有限公司副总经理、珠海正方公共资源运营有限公司总经理。

唐亮先生未持有公司股份，其在公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司的股东方任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。唐亮先生未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。