

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2020-037

东华工程科技股份有限公司 六届二十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2020年8月14日以传真、电子邮件形式发出，由于时间较紧，经全体董事同意，会议于2020年8月17日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中以通讯方式表决4人；公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

经与会董事书面投票表决，会议审议通过《关于改聘公司总经理的议案》。

公司第六届董事会、经理层任期即将届满。因工作调整，经上级主管单位批准，崔从权先生将不再担任公司董事、总经理职务。崔从权先生已于近日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和公司《章程》的规定，崔从权先生的辞呈自送达董事会之日生效。

经吴光美董事长提名，聘任李立新先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同；李立新先生调任总经理后，不再担任公司副总经理职务。

有效表决票6票，其中6票同意，0票反对，0票弃权。

李立新先生的简历详见发布于2020年8月18日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2020-038号《关于改聘公司总经理的公告》；独立董事对此发表的独立意见发布于2020年8月18日的巨潮资讯网。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十七日