

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2022-052

## 东华工程科技股份有限公司关于张学明先生 辞去董事会秘书、财务总监、总法律顾问职务的公告

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。

2022年5月31日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会收到张学明先生的书面辞职报告。鉴于已调任中国化学工程股份有限公司（注：系本公司控股股东化学工业第三设计院的控股股东）工作，张学明先生请求辞去所担任的本公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问职务。张学明先生在辞职报告中声明，在任职期间，与本公司董事会、经理层人员合作良好，无意见分歧，并对本公司给予的工作支持致以感谢。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，张学明先生的辞呈自送达董事会之日生效，即于2022年5月31日起不再担任公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问职务。张学明先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。张学明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张学明先生在财务管理、合规运营、资本运作等方面所做出的贡献致以衷心的感谢。

张学明先生现持有本公司股份150000股，承诺在离任后严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定的股份锁定要求，并委托公司办理股票锁定等事宜。

经七届二十三次董事会审议，本公司决定由李立新董事长代行董事会秘书职责，由郭贵和总经理代行财务总监职责。同时，本公司董事会正在按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书、财务总监。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022年6月1日