

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-073

北京东方通科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董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”）于2023年8月11日披露了《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》，因公司董事会换届，公司新的董事会秘书候选人周惠东先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，在公司董事会秘书空缺期间，指定由公司董事、副总经理周惠东先生代行公司董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。

2023年9月，周惠东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2023年10月25日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会认为，周惠东先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，同意聘任周惠东先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

周惠东先生的联系方式如下：

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层

电话：010-82652668

传真：010-82652226

电子邮箱: tongtech@tongtech.com

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日

附件:

周惠东先生简历

周惠东，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业硕士。曾任北京纺织工业公司干部，甲骨文软件系统(中国)公司技术工程师，中国国际贸易促进委员会副主任科员，中国纺织科技开发总公司职员，中国证券监督管理委员会主任科员、信息中心副处长、信息中心处长、信息中心总工程师，北京市文科投资顾问有限公司执行总裁，财通证券股份有限公司首席信息官。现任公司董事、副总经理。

截止本公告日，周惠东先生未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。