

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-049

北京东方通科技股份有限公司

关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

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日完成了董事会换届工作，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。公司原第四届董事会秘书徐少璞先生不再担任公司董事会秘书，仍将在公司担任其他职务。

徐少璞先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐少璞先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

鉴于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，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，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。

待周惠东先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后，董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日