

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2024-044

北京东土科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表王成魁先生的辞职报告，因工作调整，王成魁先生申请辞去公司证券事务代表职务。王成魁先生辞去证券事务代表职务后，将不再在公司担任任何职务。公司对其在担任证券事务代表期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年6月5日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任柯学礼女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

柯学礼女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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》及《公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系人：柯学礼

联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层

电话：010-88793012

传真：010-88799850

电子信箱：ir@kyland.com

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日

附件：

柯学礼简历

柯学礼女士，1992年生，中国籍，无境外居留权，金融学学士学位，现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年7月至今任职于公司证券部。

截至目前，柯学礼女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。