

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2018-051

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。选举魏伟女士、侯筱琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事，以上2名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事肖家忠先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会第一次会议于当日召开，会议选举魏伟女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇一八年七月十三日