

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2022-01

东信和平科技股份有限公司 关于董事长、副董事长兼总经理辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月5日收到公司董事、董事长周忠国先生，董事、副董事长兼总经理张晓川先生的书面辞职报告。由于工作变动的原因，周忠国先生申请辞去公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员职务，张晓川先生申请辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会相关专门委员会委员及公司控股子公司相关职务。周忠国先生、张晓川先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保障董事会正常运作，在新任董事长和总经理到任前，周忠国先生和张晓川先生将继续代为履行董事长和总经理相应职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成相关补选工作，不会影响公司正常运作。

截至本公告日，周忠国先生持有公司股份 675,578 股；张晓川先生持有公司股份 171,237 股。周忠国先生、张晓川先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的要求。

公司董事会对周忠国先生、张晓川先生在担任前述职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事对周忠国先生辞去董事长职务、张晓川先生辞去总经理职务发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月六日