

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2022-11

东信和平科技股份有限公司 关于董事长、法定代表人变更的公告

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”)于2022年1月27日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。

经全体董事一致同意，选举万谦先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为万谦先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日

附：万谦先生简历

万谦先生：1966 年出生，大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司董事长。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长、常务副所长，中国电子科技集团公司电子科学研究院副院长，中国电子科技集团公司信息科学研究所所长等职务。

截止本公告日，万谦先生未持有本公司股份，其在本公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，万谦先生不属于“失信被执行人”。