

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2022-15

东信和平科技股份有限公司

关于独立董事、监事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会分别于近日收到公司独立董事郑晓东先生和非职工代表监事潘利君女士递交的书面辞职报告。独立董事郑晓东先生因任期即将届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会的职务。郑晓东先生辞职后，将不再担任公司任何职务。潘利君女士因工作变动的原因申请辞去第七届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，郑晓东先生和潘利君女士未持有公司股份。

郑晓东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，郑晓东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，郑晓东先生将按有关规定继续履行职责。潘利君女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，潘利君女士辞职自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此之前，潘利君女士仍将在公司继续履行监事职责。公司将按相关规定尽快完成独立董事、非职工代表监事的补选工作。

郑晓东先生、潘利君女士在担任公司独立董事和监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十二日