

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2023-035

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王建平先生的书面辞职报告，王建平先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王建平先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司对王建平先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，王建平先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王建平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

二、董事补选情况

2023年5月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，经公司控股股东提名，公司董事会同意补选石强先生为第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员（简历详见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的资历和任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次提名选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

简历：石强先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。1992年7月进入科学出版社武汉办事处（现武汉分公司）工作，历任会计主管、财务科长、主任助理、副主任（同时兼任武汉发行站站长）；2004年6月到科学出版社财务部工作，历任财务部副主任、主任；2009年6月起任科学出版社有限责任公司财务总监兼财务部主任，2011年5月起任科学出版传媒股份有限公司财务总监，2013年8月至2022年11月任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员，财务总监；2022年12月起任东方科仪控股集团有限公司副总裁兼财务总监。目前兼任科学世界杂志社有限责任公司董事长、北京中科进出口有限责任公司等5家出版文化类公司董监事，以及中科行发投资控股集团有限公司副总经理兼财务总监。

截至目前，石强先生未持有公司股份。除上述任职之外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。