

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2016-013

北京东方通科技股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙亚明先生、副总经理徐志东先生提交的书面辞职报告。孙亚明先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员职务。徐志东先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。孙亚明先生辞职后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。徐志东先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司章程》等有关规定，孙亚明先生、徐志东先生的辞呈自送达董事会时生效。上述人员不再在公司担任任何职务。

公司董事会充分尊重孙亚明先生、徐志东先生的个人意愿，接受其辞职申请，并对孙亚明先生、徐志东先生在担任公司董事及高级管理人员期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快按照相关程序选举新任董事。

孙亚明先生目前持有公司股份 4,569,966 股并承诺：自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。上述承诺不因职务变更或离职等

原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。

徐志东先生目前持有公司股份 581,092 股并承诺：自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 18 日