

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016- 124

## 北京东土科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2016年11月7日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2016年11月4日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于更换财务总监的议案》

根据业务发展和管理需要，现任财务总监张鹁女士向董事会提交了辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。张鹁女士辞去公司财务总监职务后，将继续担任公司高级副总经理职务。

董事会决定聘任董桂英女士为公司财务总监。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2016年11月7日