

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2018-059

## 东沣科技集团股份有限公司

### 关于公司董事、高管辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈林翔先生和崔华亭先生提交的书面辞职报告。沈林翔先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。崔华亭先生因个人原因申请辞去公司董事职务。沈林翔先生、崔华亭先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，沈林翔先生和崔华亭先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对沈林翔先生和崔华亭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，补选林立新先生、武哲先生为公司第七届董事会非独立董事，并提交股东大会审议，任职期限自相关股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月9日