

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2020-001

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

**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。**

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独立董事董纪昌的书面辞职报告。董纪昌先生因个人工作调整的原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。董纪昌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司对董纪昌先生一直以来的努力工作表示衷心的感谢。

董纪昌先生的原定任期至2021年7月12日第四届董事会任期届满，截至本公告日，董纪昌先生未持有公司股份。

由于董纪昌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，董纪昌先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，董纪昌先生将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。公司将尽快增补新的独立董事人选，保障公司董事会正常履行职责。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二零二零年一月十五日