

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-065

东华工程科技股份有限公司 关于吴光美先生辞去公司董事长职务的公告

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

由于年龄原因，经上级主管单位批准，吴光美先生不再担任东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事长职务。吴光美先生已于近日向公司董事会提交了辞呈，申请辞去所担任的公司董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。根据《公司法》和公司《章程》的规定，吴光美先生的辞呈自送达董事会之日生效。

吴光美先生辞去上述职务后，将担任公司一级专务。

吴光美先生的相关工作已进行交接；同时公司董事会已聘任李立新先生为公司第七届董事会董事长，因此，吴光美先生的辞去董事长职务不会对公司生产、经营和管理工作产生影响。

吴光美先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴光美先生所开展的卓有成效的工作、为公司发展所作出的杰出贡献致以衷心的感谢！

公司独立董事对吴光美先生辞去董事长职务事宜发表了独立意见。独立意见全文发布于2021年9月4日的巨潮资讯网。

吴光美先生现持有公司股票2494740股，承诺在离任后严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等规定的股份锁定要求，并委托公司办理股票锁定等事宜。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月三日