

证券代码：400287

证券简称：东方通 3

主办券商：长城国瑞

北京东方通科技股份有限公司
关于选举董事长及高级管理人员变更的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、选举董事长及变更高级管理人员的基本情况

（一）选举董事长基本情况

本公司于 2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举曲涛先生担任公司董事长，任期至第五届董事会届满之日止。曲涛先生未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）变更高级管理人员基本情况

1、聘任曲涛先生为总经理

鉴于公司于 2026 年 3 月 13 日收到赵永杰先生提交的辞职报告，因工作调整，赵永杰先生申请辞去总经理职务，辞职后赵永杰先生仍担任公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于 2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分高级管理人员调整的议案》。经公司董事会提名，公司董事会聘任曲涛先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。曲涛先生未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2、聘任赵丽娜女士为董事会秘书

因公司信息披露工作需要，聘任赵丽娜女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董

事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。赵丽娜女士未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）相关人员履历

1、曲涛，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，本科学历，学士学位。2009年7月起，历任公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。

截至目前，曲涛先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信联合惩戒对象。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形。

2、赵丽娜，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，硕士学历。拥有董秘资格证书、基金从业资格证书。2012年4月-2016年4月，大唐移动通信设备有限公司科技项目主管；2019年11月至今，历任公司人力资源总监、人事行政中心总经理、投资经理、总裁助理等职务。

截至目前，赵丽娜女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信联合惩戒对象。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形。

二、前述人员变更对公司的影响

（一）任职资格

上述人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次人事变动不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次人事变动符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日