

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2018-052

东华工程科技股份有限公司 关于李朝东独立董事辞职的公告

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。

2018年9月18日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李朝东先生的书面辞职报告。由于年龄及身体等原因，李朝东先生请求辞去所担任的公司第六届董事会独立董事及公司董事会战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务。李朝东先生在辞职报告中声明，在任职期间，与公司其他董事、高级管理人员合作良好，无意见分歧，并对公司和董事会给予的工作支持致以感谢。

由于李朝东先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等相关规定，李朝东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

在补选的独立董事就任前，李朝东先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及公司董事会相关专门委员会委员职务的职责，因此，李朝东先生的辞职对公司董事会的正常运作不构成影响。公司董事会将按照有关规定尽快补选新的独立董事，在补选完成之后，李朝东先生不再担任公司任何职务。

在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务期间，李朝东先生做到独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对李朝东先生所做出的贡献致以衷心感谢！

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日