

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2022-077

北京东方通科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到曲涛先生、王庆丰先生的书面辞职报告。因个人原因，曲涛先生申请辞去公司董事、副总经理职务，及董事会战略委员会及提名委员会委员职务，王庆丰先生申请辞去公司副总经理职务，曲涛先生及王庆丰先生原定任期至公司第四届董事会届满时止，辞职后曲涛先生及王庆丰先生仍在公司任职。

1、截止本公告披露之日，曲涛先生本人直接持有公司股份 96,000 股，占公司总股本的 0.02%，持有公司 2022 年股票期权激励计划份额 300,000 份。曲涛先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。曲涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，曲涛先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。曲涛先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

2、截止本公告披露之日，王庆丰先生持有公司 2020 年限制性股票激励计划份额 336,000 份，不存在持有公司股份的情形，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王庆丰先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

曲涛先生辞去董事及副总经理等相关职务、王庆丰先生辞去副总经理职务后都仍在公司任职并继续为公司的经营发展做出贡献，不会影响公司正常运行。董事会对曲涛先生、王庆丰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2022年12月21日