

证券代码: 002140

证券简称: 东华科技

公告编号: 2017-049

东华工程科技股份有限公司 关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告

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。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事、董事会秘书罗守生先生已任期届满，不再担任公司董事、董事会秘书职务，且到龄退休。公司董事会对罗守生先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

在第六届董事会、经理层换届选举工作中，鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在新的董事会秘书聘任之前，经公司董事长吴光美先生提名、公司第六届董事会第一次会议审议通过，现指定公司董事、财务总监王崇桂先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

王崇桂先生简历及联系方式：

简历：王崇桂，男，1962年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。历任化学工业部第三设计院财务部副主任，本公司董事、财务总监兼财务和资产管理部主任等职务，现任本公司董事兼财务总监。截至本公告日，王崇桂先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 1159200 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号 邮政编码：230024

联系电话：0551-63626566

联系传真：0551-63631706

电子信箱：wangchonggui@chinaecec.com

公司新的董事会秘书人选将参加最近一期深圳证券交易所举办的
董事会秘书培训；公司将在规定的时间内予以聘任并及时公告。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日