䇷࡮ԙ⸷φ002140 䇷࡮ㆶ〦φђ঄〇ᢶ ޢ઀㕌ਭφ2018-039

东华工程科技股份有限公司
关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书等职务
并提请股东大会免去其董事职务的公告

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。

鉴于东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务
总监、董事会秘书王崇桂被立案调查并留置，不能正常履行相应的岗位
职责。为健全法人治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
公司《章程》等有关规定，经公司于 2018 年 7 月 23 日召开的第六届董
事会第九次会议审议通过，免去王崇桂财务总监、董事会秘书、董事会
战略与投资决策委员会委员职务，并提请股东大会免去王崇桂董事职务。
自六届九次董事会审议通过之日起，王崇桂将不再担任公司财务总监、
董事会秘书、董事会战略与投资决策委员会委员职务，其董事职务的免
除尚需提交公司股东大会审议。
公司已对财务总监、董事会秘书等岗位工作做出妥善安排；免去王
崇桂董事职务不导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董
事会的正常运作。同时公司将尽快推选新的董事人选，聘任新的财务总
监和董事会秘书。
目前，公司各项工作一切正常，相关工作已妥善安排，该免职事项
不会对公司生产经营管理工作产生影响。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
 二○一八年七月二十三日