

东方金钰股份有限公司关于聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开第九届董事会第十次会议，以 5 票同意，审议通过了《关于公司聘任常务副总裁的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于公司聘任副总裁的议案》。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

因公司战略管理需要，经总裁张文风先生提名、提名委员会审核同意、公司董事会审议后，同意新聘任刘福民先生为公司常务副总裁、聘任宋孝刚先生为公司董事会秘书、聘任郭梅艳女士及赵琳迪女士为公司副总裁（简历后附），任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。本次调整不会影响公司正常运作及日常经营管理。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 1 日

附：简历

刘福民，男，汉族，1963 年 1 月出生，大专文化。曾任湖北多佳股份有限公司财务总监、总裁。现任本公司董事。

宋孝刚，男，汉族，1956 年 12 月出生，中共党员，大专文化，会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计，深圳发展银行罗湖分理处主任，1988 年至 2012 年 4 月任深圳市城市建设开发（集团）公司财务部副部长、部长，深圳世纪星源股份有限公司董事，现任本公司董事、财务总监。

郭梅艳，女，汉族，1976 年 7 月出生，大学专科学历。中级会计师职称。曾任深圳雅兰家具有限公司财务部主管，现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司财务部经理。

赵琳迪，女，汉族，1989 年 9 月出生，硕士研究生学历。现任本公司证券事务代表。