

证券代码：600086

证券简称：东方金钰

公告编号：临 2019-118

东方金钰股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第九届董事会第十二次会议，以 5 票同意，审议通过了《关于聘任赵琳迪女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵琳迪女士（简介附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

赵琳迪女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。赵琳迪女士与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，赵琳迪女士未持有公司股票。

公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了明确同意的独立意见。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 21 日

附：简历

赵琳迪，女，汉族，1989 年 9 月出生，硕士研究生学历。现任本公司副总裁。