

当代东方投资股份有限公司 第八届董事会三十七次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十七次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2022年7月18日发出，会议由董事王玲玲女士主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

公司原董事长施亮先生因个人原因，于2022年4月29日向董事会申请辞去所任董事长的职务。为保证公司董事会的正常运行，本次会议选举王玲玲女士（简历附后）为公司第八届董事会董事长。

2、议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》

1、议案内容：

鉴于公司原财务总监杨冬杰女士工作调整，不再担任财务总监一职，董事会决定聘

任王玲玲女士为公司财务总监。

2、议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《当代东方投资股份有限公司第八届董事会三十七次会议决议》

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2022年7月27日

附：王玲玲简历：

王玲玲，女，1976年出生，厦门大学EMBA；历任厦门华侨电子股份有限公司董事长、厦门华侨电子股份有限公司副董事长、德昌行（北京）投资有限公司执行董事、赣州鑫域投资管理有限公司董事长。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事、厦门当代文化发展股份有限公司董事、当代东方投资股份有限公司董事。

王玲玲女士为公司实际控制人，其通过厦门当代文化发展股份有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司及北京先锋亚太投资有限公司合计持有公司股份196,235,303股，占公司总股份的24.85%。王玲玲与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。