

证券代码：600086

证券简称：东方金钰

公告编号：临 2016-09

东方金钰股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2016 年 3 月 16 日，公司第八届董事会第十次会议以传真形式召开，会议应参会董事 5 人，实际参会董事 4 人。本次会议以 4 票同意，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司同意聘任刘雅清女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十七日

附：个人简历：

刘雅清，女，1989 年 3 月出生，大学本科，毕业于湖北工业大学财务管理专业，2012 年 4 月至今任公司证券事务代表。