

股票代码：600120

股票简称：浙江东方

编号： 2016-030

浙江东方集团股份有限公司

关于董事、董事会秘书兼财务总监辞去职务的公告

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4月18日，公司董事会收到王俊先生提交的书面辞职报告，王俊先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书、财务总监职务。2016年4月19日，公司董事会收到严炜尔先生提交的书面辞职报告，严炜尔先生因个人原因提出辞去公司董事职务。上述两人的辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》以及《公司章程》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由副董事长、总裁金朝萍女士代行董事会秘书职责。公司将依照法定程序尽快增补公司七届董事会董事，尽快重新聘任董事会秘书、财务总监。

特此公告。

浙江东方集团股份有限公司董事会

2016年4月20日