

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2017-003

河南东方银星投资股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司三位非独立董事李克海先生、王睿先生以及王东先生的书面辞职报告。李克海先生、王睿先生以及王东先生因个人原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务。同时，李克海先生一并辞去第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；王睿先生、王东先生均一并辞去第六届董事会战略委员会委员职务。经公司董事会研究，其辞职自新的补选董事经公司股东大会通过之日起生效。

公司董事会对李克海先生、王睿先生以及王东先生在公司任职期间勤勉尽责为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一七年一月九日