

当代东方投资股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 25 日收到公司董事徐佳暄女士提交的书面辞职申请。徐佳暄女士因个人原因向公司董事会申请辞去所任公司七届董事会董事职务。辞去董事职务后，徐佳暄女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐佳暄女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快补选新任董事。

公司董事会对徐佳暄女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 26 日