

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2019-006

## 河南东方银星投资股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年3月12日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任田磊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。田磊先生简历见附件。

二、公司独立董事对公司聘任董事会秘书的事项发表独立意见：经审核，田磊先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会聘任田磊先生任公司董事会秘书。田磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。

办公地址：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层

联系电话：021-33887070

传真号码：021-33887073

电子邮箱：nmtianlei123@163.com

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

简历附件：

田磊，男，1977年7月出生，本科学历，中级经济师，2001年至2004年曾任内蒙古昭信财经顾问有限公司投资银行部经理；2004年至2005年曾任恒泰证券有限公司投资银行部项目经理；2005年至2006年曾任内蒙古蒙正药业股份有限公司副总经理；2006年至2010年曾在内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事会办公室工作、任老牛基金会新闻发言人、秘书长助理；2010年至2013年曾任内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事；2013年至2017年投资创业创办连锁便利店，建设互联网社区电商与B2B集中配送项目，是内蒙古地区第三大连锁体系；2017年11月至2018年11月任上海前隆信息科技有限公司副总裁。现任河南东方银星投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书。