

## 东方金钰股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职公告

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。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 2 日收到赵宁先生、宋孝刚先生的书面辞职报告。因身体原因，赵宁先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员等相关职务，赵宁先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务；因个人原因，宋孝刚先生申请辞去公司董事及董事会下设各专业委员会委员等相关职务，宋孝刚先生辞去上述职务后，仍在公司担任财务总监及代行董事会秘书职责。

赵宁先生、宋孝刚先生辞职后将导致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，在股东大会选举出新任董事之前，赵宁先生、宋孝刚先生将继续按照相关规定履行相关职责，赵宁先生、宋孝刚先生辞职将在股东大会选举出新任董事就任后生效。公司将尽快按照法定程序选举新任董事。

赵宁先生、宋孝刚先生任公司董事期间勤勉敬业，公司及董事会谨向其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2019年8月5日