

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2020-031

福建东方银星投资股份有限公司 关于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。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事俞辉先生辞职报告。因个人原因，俞辉先生辞去公司独立董事及提名委员会委员职务。辞职后，俞辉先生不再担任公司任何职务。

鉴于俞辉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在新任独立董事履职前，俞辉先生将继续履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

俞辉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对俞辉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日