

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2020-050

福建东方银星投资股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事石春兰女士和邢宝华先生的辞职报告。石春兰女士因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。邢宝华先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，石春兰女士、邢宝华先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，石春兰女士、邢宝华先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

石春兰女士、邢宝华先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对石春兰女士、邢宝华先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日