

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2020-069

## 福建东方银星投资股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

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会秘书夏建丰先生的书面辞职报告。因工作调整，夏建丰先生申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏建丰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，夏建丰先生仍继续担任公司总经理。在担任公司董事会秘书期间，夏建丰先生认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心感谢。

公司于2020年8月24日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚米娜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自第七届董事会第十七次会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。在本次董事会召开之前，姚米娜女士的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核通过。

姚米娜女士的联系方式如下：

电话：021-33887076

传真：021-33887073

通讯地址：上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼32层

电子邮箱：yaomina@orienstar.com

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日

## 附：简历

姚米娜，女，1977年11月，浙江大学法律本科。2001年4月至2014年7月就职于中捷资源投资股份有限公司（原中捷缝纫机股份有限公司），历任证券事务代表、证券投资中心经理、董事、董事会秘书；2015年9月至2016年9月就职于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司，任总经理助理、董事会秘书；2016年10月至2020年6月就职于永和流体智控股份有限公司，任董事会秘书、副总经理。

姚米娜女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚米娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施。