

证券代码：600086

证券简称：东方金钰

公告编号：临 2015-118

东方金钰股份有限公司

关于董事会秘书变动的公告

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。

2015年12月16日，公司第八届董事会第九次会议以传真形式召开，会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议以5票同意，审议通过了《关于免去顾峰先生董事会秘书职务的议案》。顾峰先生因无法正常履职，公司免去其担任的董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作制度》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由财务总监宋孝刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向顾峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十八日