

## 东方金钰股份有限公司

### 关于董事长、董事辞职并选举产生新的董事长、董事的公告

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。

近日，公司董事会收到公司董事长赵兴龙先生的书面辞职申请，因个人原因，赵兴龙先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，赵兴龙先生不再担任公司任何职务。由于赵兴龙先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，赵兴龙先生的董事长辞职申请自选举产生新的董事长之日起生效，董事会下属专门委员会相关职务自各委员会调整通过之日起生效，董事辞职自股东大会选举产生新的董事之日起生效。公司按照法定程序，已于当日选举产生了新任董事长。

赵兴龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、为公司做强做大等方面发挥了重要作用。公司董事会对赵兴龙先生在任职期间为公司发展做出的巨大贡献表示衷心感谢！

2016年4月8日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司董事长的议案》。经控股股东云南兴龙实业有限公司书面推荐，经公司提名委员会审议通过，公司董事会同意推选刘福民先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会选举赵宁先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，任期至第八届董事会届满之日至。候选人简历见附件。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2016年4月11日

附：简历

赵宁先生，男，汉族，1981年1月17日出生，毕业于瑞士商学院，MBA。现任云南省青联委员，深圳市人大代表，腾冲县政协委员，中国珠宝玉石首饰行业协会副会长，云南省珠宝协会副会长，云南兴龙实业有限公司董事长，深圳东方金钰珠宝有限公司董事长，云南兴龙珠宝有限公司总经理，云南东方金钰珠宝有限公司执行董事，惠州东方金钰珠宝首饰执行董事兼总经理，腾冲东方金钰珠宝有限公司执行董事兼总经理，江苏东方金钰珠宝有限公司执行董事兼总经理，盈江东方金钰珠宝首饰有限公司总经理，深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司执行董事。

刘福民，男，汉族，1963年1月出生，大专文化。曾任湖北多佳股份有限公司财务总监、总裁。现任东方金钰股份有限公司职员。